

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.360.224,89	2.106.958,82	14.467.183,71
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.033.857,77	545.367,87	3.579.225,64
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.033.857,77	545.367,87	3.579.225,64
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.033.857,77	545.367,87	3.579.225,64
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.009.265,17	539.459,46	3.548.724,63
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.911.533,69	515.026,59	3.426.560,28
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.911.533,69	515.026,59	3.426.560,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.911.533,69	515.026,59	3.426.560,28
1.2.1.5.01.1.2	38 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	94.134,16	23.533,54	117.667,70
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	94.134,16	23.533,54	117.667,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	94.134,16	23.533,54	117.667,70
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.597,32	899,33	4.496,65
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.597,32	899,33	4.496,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.597,32	899,33	4.496,65
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.705,30	4.807,21	25.512,51
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	20.705,30	4.807,21	25.512,51
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	20.647,27	4.807,21	25.454,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.647,27	4.807,21	25.454,48
1.2.1.5.02.1.2	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	58,03	0,00	58,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	58,03	0,00	58,03
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	1.658,30	477,68	2.135,98
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	1.636,56	463,85	2.100,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.636,56	463,85	2.100,41
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	21,74	13,83	35,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21,74	13,83	35,57
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.229,00	623,52	2.852,52
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.229,00	623,52	2.852,52
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	2.199,95	623,52	2.823,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.199,95	623,52	2.823,47
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	29,05	0,00	29,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29,05	0,00	29,05
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.229.736,74	1.319.594,50	7.549.331,24
		178.881,27	40.774,17	219.655,44
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.917.749,11	201.222,28	3.118.971,39
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	728.949,46	2.934,55	731.884,01
1.9.2.0.00.0.0	Restituições	728.949,46	2.934,55	731.884,01
1.9.2.0.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	728.514,53	2.934,55	731.449,08
1.9.2.0.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	728.514,53	2.934,55	731.449,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	728.514,53	2.934,55	731.449,08
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	434,93	0,00	434,93
1.9.2.2.99.0.1	125 Outras Restituições - Principal	434,93	0,00	434,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	434,93	0,00	434,93
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.188.799,65	198.287,73	2.387.087,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.188.799,65	198.287,73	2.387.087,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.188.799,65	198.287,73	2.387.087,38
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.188.799,65	198.287,73	2.387.087,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.188.799,65	198.287,73	2.387.087,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.502.743,75	947.349,77	6.450.093,52
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.139.176,63	687.536,11	1.826.712,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	918.868,74	687.536,11	1.606.404,85
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	220.307,89	0,00	220.307,89
7.2.1.5.02.1.2	111 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	2,81	0,00	2,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2,81	0,00	2,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

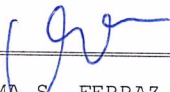
BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
FOLHA: 2

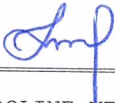
Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.3	112 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		110.732,60	70.023,71	180.756,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		110.732,60	70.023,71	180.756,31
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		802.617,39	165.928,78	968.546,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		802.617,39	165.928,78	968.546,17
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
98.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES		0,00	-381,15	-381,15
98.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0,00	-381,15	-381,15
98.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		0,00	-381,15	-381,15
98.1.9.2.0.00.0.0	Dedução Indenizacoes, Restituic Ressarci		0,00	-381,15	-381,15
98.1.9.2.2.00.0.0	Dedução Restituições		0,00	-381,15	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.0	Dedução Outras Restituições		0,00	-381,15	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.1	126 Dedução Outras Restituições - Principal		0,00	-381,15	-381,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	-381,15	-381,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			17.862.968,64	3.053.927,44	20.916.896,08
7	7 I.R.R.F.		1.767,13	832,56	2.599,69
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.585,59	0,00	28.585,59
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		17.720,24	3.227,45	20.947,69
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		1.440,00	355,00	1.795,00
269	269 Sinditrema Card		165.441,65	41.709,58	207.151,23
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		58.352,19	14.434,75	72.786,94
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		17.010,70	3.752,64	20.763,34
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		94.134,16	23.533,54	117.667,70
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		3.597,32	899,33	4.496,65
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		11.738,20	2.934,55	14.672,75
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		58.055,54	13.831,31	71.886,85
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		25.504,08	6.284,88	31.788,96
87	87 IPREM - Transferencia recebida		1.031.141,55	316.823,48	1.347.965,03
9912	9912 I.N.S.S		4.152,76	738,32	4.891,08
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		1.288,16	65,00	1.353,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		45.991,48	11.752,21	57.743,69
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		44.446,16	11.096,02	55.542,18
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		731.002,83	177.929,41	908.932,24
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		35.431,27	8.984,22	44.415,49
9962	9962 ITAU		103.557,39	26.291,27	129.848,66
9963	9963 C. E. F. - IPREM		503.444,62	131.654,54	635.099,16
9964	9964 UNIMED ODONTO		838,20	209,55	1.047,75
996	9986 C.E.F - SINDITREMA		87.764,51	22.790,99	110.555,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.072.405,73	820.130,60	3.892.536,33

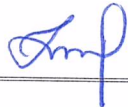
TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.935.374,37	3.874.058,04	24.809.432,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	23.503,92	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	786.606,55	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	113.946.037,96	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	114.756.148,43	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	127.965.843,51	118.630.206,47	131.839.901,55
Receitas Correntes	12.360.224,89	2.106.958,82	14.467.183,71
Contribuições	3.033.857,77	545.367,87	3.579.225,64
Receita Patrimonial	6.408.618,01	1.360.368,67	7.768.986,68
Outras Receitas Correntes	2.917.749,11	201.222,28	3.118.971,39
Receitas Correntes	5.502.743,75	947.349,77	6.450.093,52
Contribuições	2.052.529,43	923.488,60	2.976.018,03
Outras Receitas Correntes	3.450.214,32	23.861,17	3.474.075,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-381,15	-381,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.072.405,73	820.130,60	3.892.536,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.935.374,37	3.874.058,04	24.809.432,41



MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
CONTADOR



KAROLINE MENDES DIAS
CRC: 133352
TESOUREIRA