

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:06
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	14.467.183,71	2.075.308,65	16.542.492,36
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.579.225,64	543.771,68	4.122.997,32
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.579.225,64	543.771,68	4.122.997,32
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.579.225,64	543.771,68	4.122.997,32
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.548.724,63	538.529,37	4.087.254,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.426.560,28	514.096,50	3.940.656,78
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.426.560,28	514.096,50	3.940.656,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.426.560,28	514.096,50	3.940.656,78
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	117.667,70	23.533,54	141.201,24
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	117.667,70	23.533,54	141.201,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	117.667,70	23.533,54	141.201,24
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.496,65	899,33	5.395,98
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.496,65	899,33	5.395,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.496,65	899,33	5.395,98
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	25.512,51	4.807,20	30.319,71
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	25.512,51	4.807,20	30.319,71
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	25.454,48	4.807,20	30.261,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.454,48	4.807,20	30.261,68
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	2.135,98	189,12	2.325,10
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	2.100,41	182,99	2.283,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.100,41	182,99	2.283,40
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	35,57	6,13	41,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35,57	6,13	41,70
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.852,52	245,99	3.098,51
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.852,52	245,99	3.098,51
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	2.823,47	245,99	3.069,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.823,47	245,99	3.069,46
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	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.549.331,24	1.337.932,00	8.887.263,24
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	219.655,44	46.352,84	266.008,28
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.118.971,39	147.252,13	3.266.223,52
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	731.884,01	1.794,39	733.678,40
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	731.884,01	1.794,39	733.678,40
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	731.449,08	1.794,39	733.243,47
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	731.449,08	1.794,39	733.243,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	731.449,08	1.794,39	733.243,47
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	2.387.087,38	145.457,74	2.532.545,12
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.387.087,38	145.457,74	2.532.545,12
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.387.087,38	145.457,74	2.532.545,12
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.387.087,38	145.457,74	2.532.545,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.387.087,38	145.457,74	2.532.545,12
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.450.093,52	948.221,97	7.398.315,49
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.826.712,74	686.285,88	2.512.998,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.606.404,85	686.285,88	2.292.690,73
	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
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

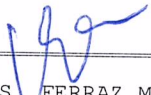
25 ago 2025 15:06
FOLHA: 2

Análítico

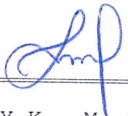
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.3	112 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	180.756,31	70.023,71	250.780,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	180.756,31	70.023,71	250.780,02
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	968.546,17	168.051,21	1.136.597,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	968.546,17	168.051,21	1.136.597,38
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
98.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES	-381,15	0,00	-381,15
98.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.0.00.0.0	Dedução Indenizacoes, Restituic Ressarci	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.2.00.0.0	Dedução Restituições	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.0	Dedução Outras Restituições	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.1	126 Dedução Outras Restituições - Principal	-381,15	0,00	-381,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-381,15	0,00	-381,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.916.896,08	3.023.530,62	23.940.426,70
7	7 I.R.R.F.	2.599,69	278,75	2.878,44
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.585,59	8.198,71	36.784,30
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.795,00	355,00	2.150,00
269	269 Sinditrema Card	207.151,23	43.142,19	250.293,42
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	72.786,94	14.100,04	86.886,98
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.763,34	2.757,87	23.521,21
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	117.667,70	24.432,87	142.100,57
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.496,65	0,00	4.496,65
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	14.672,75	1.794,39	16.467,14
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	71.886,85	13.476,74	85.363,59
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	31.788,96	6.718,12	38.507,08
87	87 IPREM - Transferencia recebida	1.347.965,03	268.016,30	1.615.981,33
9912	9912 I.N.S.S	4.891,08	901,08	5.792,16
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.353,16	65,00	1.418,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	57.743,69	11.866,19	69.609,88
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.542,18	11.096,02	66.638,20
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	908.932,24	177.549,94	1.086.482,18
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	44.415,49	9.170,73	53.586,22
9962	9962 ITAU	129.848,66	27.464,67	157.313,33
9963	9963 C. E. F. - IPREM	635.099,16	136.950,53	772.049,69
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	110.555,50	24.038,68	134.594,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.892.536,33	782.583,37	4.675.119,70

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico	25 ago 2025 15:06 FOLHA: 3
--	--	-------------------------------

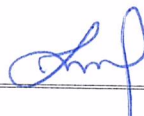
TOTAL GERAL DA RECEITA:	24.809.432,41	3.806.113,99	28.615.546,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	18.969,79	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	4.895.944,57	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	109.636.796,27	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	114.551.710,63	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	131.839.901,55	118.357.824,62	135.646.015,54
Receitas Correntes	14.467.183,71	2.075.308,65	16.542.492,36
Contribuições	3.579.225,64	543.771,68	4.122.997,32
Receita Patrimonial	7.768.986,68	1.384.284,84	9.153.271,52
Outras Receitas Correntes	3.118.971,39	147.252,13	3.266.223,52
Receitas Correntes	6.450.093,52	948.221,97	7.398.315,49
Contribuições	2.976.018,03	924.360,80	3.900.378,83
Outras Receitas Correntes	3.474.075,49	23.861,17	3.497.936,66
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-381,15	0,00	-381,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-381,15	0,00	-381,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.892.536,33	782.583,37	4.675.119,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	24.809.432,41	3.806.113,99	28.615.546,40



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



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
TESOUREIRA

FRANCIA