

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

FOLHA:

Analtico

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	16.542.492,36	1.936.687,90	18.479.180,26
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.122.997,32	552.894,43	4.675.891,75
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.122.997,32	552.894,43	4.675.891,75
2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.122.997,32	552.894,43	4.675.891,75
2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.087.254,00	547.226,66	4.634.480,66
2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.940.656,78	522.956,06	4.463.612,84
2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.940.656,78	522.955,22	4.463.612,00
2.1.5.01.1.2	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.940.656,78	522.955,22	4.463.612,00
2.1.5.01.2.0	38 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	0,84	0,84
2.1.5.01.2.1	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,84	0,84
2.1.5.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	141.201,24	23.371,27	164.572,51
2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	141.201,24	23.371,27	164.572,51
2.1.5.02.0.0	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	141.201,24	23.371,27	164.572,51
2.1.5.02.1.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.395,98	899,33	6.295,31
2.1.5.02.1.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.395,98	899,33	6.295,31
2.1.5.02.1.2	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.395,98	899,33	6.295,31
2.1.5.03.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.319,71	5.226,43	35.546,14
2.1.5.03.0.1	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	30.319,71	5.226,43	35.546,14
2.1.5.03.0.2	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	30.261,68	5.225,30	35.486,98
2.1.5.03.0.3	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.261,68	5.225,30	35.486,98
2.1.5.03.0.4	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	58,03	1,13	59,16
2.1.5.03.0.5	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	58,03	1,13	59,16
2.1.5.03.0.6	Contrib Servidor Civil Parcelam	2.325,10	191,83	2.516,93
2.1.5.03.0.7	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	2.283,40	185,61	2.469,01
2.1.5.03.0.8	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.283,40	185,61	2.469,01
2.1.5.03.0.9	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	41,70	6,22	47,92
2.1.5.03.0.10	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41,70	6,22	47,92
2.1.5.03.0.11	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.098,51	249,51	3.348,02
2.1.5.03.0.12	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.098,51	249,51	3.348,02
2.1.5.03.0.13	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	3.069,46	249,51	3.318,97
2.1.5.03.0.14	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.069,46	249,51	3.318,97
2.1.5.03.0.15	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	29,05	0,00	29,05
2.1.5.03.0.16	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29,05	0,00	29,05
2.1.5.03.0.17	Receita Patrimonial	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.18	Valores Mobiliários	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.19	Juros e Correções Monetárias	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.20	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.21	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.22	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
2.1.5.03.0.23	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	8.887.263,24	1.340.048,83	10.227.312,07
2.1.5.03.0.24	Outras Receitas Correntes	266.008,28	41.950,25	307.958,53
2.1.5.03.0.25	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.266.223,52	1.794,39	3.268.017,91
2.1.5.03.0.26	Restituições	733.678,40	1.794,39	735.472,79
2.1.5.03.0.27	Restituição Benefícios Previdenciários	733.678,40	1.794,39	735.472,79
2.1.5.03.0.28	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	733.243,47	1.794,39	735.037,86
2.1.5.03.0.29	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	733.243,47	1.794,39	735.037,86
2.1.5.03.0.30	Outras Restituições	434,93	0,00	434,93
2.1.5.03.0.31	125 Outras Restituições - Principal	434,93	0,00	434,93
2.1.5.03.0.32	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	434,93	0,00	434,93
2.1.5.03.0.33	Demais Receitas Correntes	2.532.545,12	0,00	2.532.545,12
2.1.5.03.0.34	Outras Receitas Correntes	2.532.545,12	0,00	2.532.545,12
2.1.5.03.0.35	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.532.545,12	0,00	2.532.545,12
2.1.5.03.0.36	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.532.545,12	0,00	2.532.545,12
2.1.5.03.0.37	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.532.545,12	0,00	2.532.545,12
2.1.5.03.0.38	Receitas Correntes	7.398.315,49	966.798,52	8.365.114,01
2.1.5.03.0.39	Contribuições	3.900.378,83	942.937,35	4.843.316,18
2.1.5.03.0.40	Contribuições Sociais	3.900.378,83	942.937,35	4.843.316,18

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:48
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	250.780,02	70.023,71	320.803,73
7.2.1.5.02.1.4	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	250.780,02	70.023,71	320.803,73
7.9.0.0.00.0.0	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	1.136.597,38	170.761,20	1.307.358,58
7.9.9.0.00.0.0	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.136.597,38	170.761,20	1.307.358,58
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
7.9.9.9.01.0.0	Demais Receitas Correntes	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
7.9.9.9.01.0.1	Outras Receitas Correntes	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
98.0.0.0.00.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
98.1.0.0.00.0.0	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
98.1.9.0.00.0.0	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
98.1.9.2.00.0.0	RETIFICAÇÕES	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.0	Dedução Receitas Correntes	-381,15	0,00	-381,15
98.1.9.2.2.99.0.1	Dedução Outras Receitas Correntes	-381,15	0,00	-381,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	Dedução Indenizacoes, Restituic Ressarci	-381,15	0,00	-381,15
	Dedução Restituições	-381,15	0,00	-381,15
	Dedução Outras Restituições	-381,15	0,00	-381,15
	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
		23.940.426,70	2.903.486,42	26.843.913,12
3	7 I.R.R.F.			
16	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.878,44	230,40	3.108,84
16	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	36.784,30	0,00	36.784,30
9	256 DOAÇÃO ABRAÇA	20.947,69	0,00	20.947,69
8	269 Sinditrema Card	2.150,00	335,00	2.485,00
0	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	250.293,42	39.657,45	289.950,87
1	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	86.886,98	13.280,25	100.167,23
2	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	23.521,21	153,44	23.674,65
7	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	142.100,57	23.371,27	165.471,84
6	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	4.496,65	899,33	5.395,98
	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	16.467,14	1.794,39	18.261,53
	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	85.363,59	10.926,33	96.289,92
	87 IPREM - Transferencia recebida	38.507,08	6.826,68	45.333,76
12	9912 I.N.S.S	1.615.981,33	269.631,22	1.885.612,55
13	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	5.792,16	0,00	5.792,16
6	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	1.418,16	65,00	1.483,16
15	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.609,88	11.594,10	81.203,98
17	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	66.638,20	11.096,02	77.734,22
19	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	1.086.482,18	174.206,68	1.260.688,86
8	9948 UNIMED	53.586,22	9.187,59	62.773,81
0	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	0,00	209,55	209,55
2	9962 ITAU	0,00	368,54	368,54
3	9963 C. E. F. - IPREM	157.313,33	24.782,93	182.096,26
4	9964 UNIMED ODONTO	772.049,69	133.549,43	905.599,12
6	9986 C.E.F - SINDITREMA	1.257,30	0,00	1.257,30
		134.594,18	24.403,64	158.997,82
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	4.675.119,70	756.569,24	5.431.688,94

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:48
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

28.615.546,40	3.660.055,66	32.275.602,06
---------------	--------------	---------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
CONTA VINCULADA
APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.423,72	25.605,23	3.423,72
214.611,04	31.104,74	214.611,04
106.812.434,38	115.205.981,78	106.812.434,38

SOMA DOS SALDOS:

107.030.469,14	115.262.691,75	107.030.469,14
----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL:

135.646.015,54	118.922.747,41	139.306.071,20
----------------	----------------	----------------

Receitas Correntes
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes
Contribuições
Outras Receitas Correntes
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores
DEDUÇÕES DA RECEITA

16.542.492,36	1.936.687,90	18.479.180,26
4.122.997,32	552.894,43	4.675.891,75
9.153.271,52	1.381.999,08	10.535.270,60
3.266.223,52	1.794,39	3.268.017,91
7.398.315,49	966.798,52	8.365.114,01
3.900.378,83	942.937,35	4.843.316,18
3.497.936,66	23.861,17	3.521.797,83
-381,15	0,00	-381,15
-381,15	0,00	-381,15

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

4.675.119,70	756.569,24	5.431.688,94
--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:

28.615.546,40	3.660.055,66	32.275.602,06
---------------	--------------	---------------

ARIA 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