

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

Análítico

17 out 2025 13:42

FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	18.479.180,26	2.115.381,52	20.594.561,78
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.675.891,75	559.530,20	5.235.421,95
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.675.891,75	559.530,20	5.235.421,95
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.675.891,75	559.530,20	5.235.421,95
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.634.480,66	553.860,44	5.188.341,10
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.463.612,84	529.476,25	4.993.089,09
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.463.612,00	529.476,25	4.993.088,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.463.612,00	529.476,25	4.993.088,25
1.2.1.5.01.1.2	38 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,84	0,00	0,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,84	0,00	0,84
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	164.572,51	23.371,27	187.943,78
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	164.572,51	23.371,27	187.943,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	164.572,51	23.371,27	187.943,78
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.295,31	1.012,92	7.308,23
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.295,31	1.012,92	7.308,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.295,31	1.012,92	7.308,23
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	35.546,14	5.225,31	40.771,45
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	35.546,14	5.225,31	40.771,45
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	35.486,98	5.225,31	40.712,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.486,98	5.225,31	40.712,29
1.2.1.5.02.1.2	42 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	59,16	0,00	59,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	59,16	0,00	59,16
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	2.516,93	189,67	2.706,60
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	2.469,01	186,99	2.656,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.469,01	186,99	2.656,00
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	47,92	2,68	50,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47,92	2,68	50,60
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.348,02	254,78	3.602,80
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.348,02	254,78	3.602,80
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	3.318,97	251,18	3.570,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.318,97	251,18	3.570,15
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	29,05	3,60	32,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29,05	3,60	32,65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.227.312,07	1.344.155,15	11.571.467,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	307.958,53	43.458,35	351.416,88
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.268.017,91	168.237,82	3.436.255,73
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	735.472,79	1.794,39	737.267,18
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	735.472,79	1.794,39	737.267,18
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	735.037,86	1.794,39	736.832,25
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	735.037,86	1.794,39	736.832,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	735.037,86	1.794,39	736.832,25
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	2.532.545,12	166.443,43	2.698.988,55
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.532.545,12	166.443,43	2.698.988,55
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.532.545,12	166.443,43	2.698.988,55
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.532.545,12	166.443,43	2.698.988,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.532.545,12	166.443,43	2.698.988,55
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.365.114,01	969.345,80	9.334.459,81
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.843.316,18	945.484,63	5.788.800,81
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.843.316,18	945.484,63	5.788.800,81
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.843.316,18	945.484,63	5.788.800,81
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.843.316,18	945.484,63	5.788.800,81
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.215.151,06	702.166,66	3.917.317,72
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.994.843,17	702.166,66	3.697.009,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	220.307,89	0,00	220.307,89
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2,81	0,00	2,81
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
SETEMBRO DE 2025

Análítico

17 out 2025 13:42

FOLHA: 2

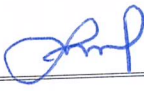
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.3	112 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	320.803,73	70.023,71	390.827,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	320.803,73	70.023,71	390.827,44
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	1.307.358,58	173.294,26	1.480.652,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.307.358,58	173.294,26	1.480.652,84
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
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:	26.843.913,12	3.084.727,32	29.928.640,44
7	7 I.R.R.F.	3.108,84	289,39	3.398,23
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	36.784,30	5.465,80	42.250,10
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.485,00	375,00	2.860,00
269	269 Sinditrema Card	289.950,87	47.055,36	337.006,23
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	100.167,23	13.987,47	114.154,70
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.674,65	6.610,05	30.284,70
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	165.471,84	24.384,19	189.856,03
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.395,98	0,00	5.395,98
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	18.261,53	1.794,39	20.055,92
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	96.289,92	16.027,15	112.317,07
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	45.333,76	7.585,20	52.918,96
87	87 IPREM - Transferencia recebida	1.885.612,55	525.103,86	2.410.716,41
9912	9912 I.N.S.S	5.792,16	1.894,18	7.686,34
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.483,16	65,00	1.548,16
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	81.203,98	12.143,76	93.347,74
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.734,22	11.096,02	88.830,24
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.260.688,86	185.682,81	1.446.371,67
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	62.773,81	9.272,93	72.046,74
9948	9948 UNIMED	209,55	0,00	209,55
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	368,54	439,66	808,20
9962	9962 ITAU	182.096,26	25.537,43	207.633,69
9963	9963 C. E. F. - IPREM	905.599,12	143.583,89	1.049.183,01
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.257,30	209,55	1.466,85
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	158.997,82	28.041,56	187.039,38
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	5.431.688,94	1.066.644,65	6.498.333,59

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025			17 out 2025 13:42
	Analítico			FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	32.275.602,06	4.151.371,97	36.426.974,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.423,72	25.074,87	3.423,72
CONTA MOVIMENTO	214.611,04	479.111,74	214.611,04
CONTA VINCULADA	106.812.434,38	115.516.183,69	106.812.434,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	107.030.469,14	116.020.370,30	107.030.469,14
SOMA DOS SALDOS:			
	139.306.071,20	120.171.742,27	143.457.443,17
TOTAL GERAL:			
Receitas Correntes	18.479.180,26	2.115.381,52	20.594.561,78
Contribuições	4.675.891,75	559.530,20	5.235.421,95
Receita Patrimonial	10.535.270,60	1.387.613,50	11.922.884,10
Outras Receitas Correntes	3.268.017,91	168.237,82	3.436.255,73
Receitas Correntes	8.365.114,01	969.345,80	9.334.459,81
Contribuições	4.843.316,18	945.484,63	5.788.800,81
Outras Receitas Correntes	3.521.797,83	23.861,17	3.545.659,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-381,15	0,00	-381,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-381,15	0,00	-381,15
	5.431.688,94	1.066.644,65	6.498.333,59
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	32.275.602,06	4.151.371,97	36.426.974,03



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