

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:56
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	24.560.574,57	2.187.823,31	26.748.397,88
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.353.718,25	649.485,27	7.003.203,52
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.353.718,25	649.485,27	7.003.203,52
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.353.718,25	649.485,27	7.003.203,52
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	6.295.938,41	634.668,60	6.930.607,01
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.050.923,83	559.527,52	6.610.451,35
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	6.050.922,99	559.527,52	6.610.450,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.050.922,99	559.527,52	6.610.450,51
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	235.680,51	72.215,91	307.896,42
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	235.680,51	72.215,91	307.896,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	235.680,51	72.215,91	307.896,42
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	9.334,07	2.925,17	12.259,24
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ	9.334,07	2.925,17	12.259,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.334,07	2.925,17	12.259,24
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	51.470,44	14.816,67	66.287,11
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	51.470,44	14.816,67	66.287,11
1.2.1.5.02.1.1	41 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	51.411,28	14.816,67	66.227,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51.411,28	14.816,67	66.227,95
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	2.706,60	0,00	2.706,60
1.2.1.5.03.0.1	43 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	2.656,00	0,00	2.656,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.656,00	0,00	2.656,00
1.2.1.5.03.0.2	44 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	50,60	0,00	50,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	50,60	0,00	50,60
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.602,80	0,00	3.602,80
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.602,80	0,00	3.602,80
1.2.1.5.51.1.1	45 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	3.570,15	0,00	3.570,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.570,15	0,00	3.570,15
1.2.1.5.51.1.2	46 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	32,65	0,00	32,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32,65	0,00	32,65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
1.3.2.1.04.0.1	52 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.011.288,98	1.295.298,38	15.306.587,36
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	430.763,16	38.781,61	469.544,77
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.764.804,18	204.258,05	3.969.062,23
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	741.071,26	4.260,72	745.331,98
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	741.071,26	4.260,72	745.331,98
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	740.636,33	4.260,72	744.897,05
1.9.2.2.03.0.1	87 Restit Benef Previdenciarios Princ	740.636,33	4.260,72	744.897,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	740.636,33	4.260,72	744.897,05
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	3.023.732,92	199.997,33	3.223.730,25
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.023.732,92	199.997,33	3.223.730,25
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.023.732,92	199.997,33	3.223.730,25
1.9.9.9.03.0.1	91 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.023.732,92	199.997,33	3.223.730,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.023.732,92	199.997,33	3.223.730,25
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.289.110,77	1.016.957,97	12.306.068,74
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.328.651,92	741.724,79	6.070.376,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.108.344,03	741.724,79	5.850.068,82
	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

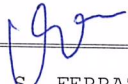
BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:56
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 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	530.874,86 530.874,86	70.023,71 70.023,71	600.898,57 600.898,57
7.2.1.5.02.1.4	113 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.836.199,84 1.836.199,84	181.348,30 181.348,30	2.017.548,14 2.017.548,14
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.593.381,34	23.861,17	3.617.242,51
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.593.381,34	23.861,17	3.617.242,51
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.593.381,34	23.861,17	3.617.242,51
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.593.381,34	23.861,17	3.617.242,51
7.9.9.9.01.0.1	114 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.593.381,34 3.593.381,34	23.861,17 23.861,17	3.617.242,51 3.617.242,51
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 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-381,15 -381,15	0,00 0,00	-381,15 -381,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		35.849.304,19	3.204.781,28	39.054.085,47
7	7 I.R.R.F.	4.509,75	1.830,41	6.340,16
18	18 I.S.S.Q.N.	323,98	554,56	878,54
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	49.902,22	875,91	50.778,13
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	3.585,00	720,00	4.305,00
269	269 Sinditrema Card	428.865,46	96.233,20	525.098,66
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	145.820,86	38.164,69	183.985,55
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	36.542,25	6.626,85	43.169,10
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	239.618,60	74.128,16	313.746,76
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.395,98	1.012,92	6.408,90
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	23.860,00	4.203,92	28.063,92
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	139.270,55	24.403,07	163.673,62
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	68.306,08	15.441,30	83.747,38
87	87 IPREM - Transferencia recebida	2.756.975,11	387.272,71	3.144.247,82
9912	9912 I.N.S.S	9.856,02	2.033,99	11.890,01
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.803,83	130,00	1.933,83
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	117.862,51	24.789,54	142.652,05
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	112.540,28	29.514,39	142.054,67
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.815.668,14	547.442,16	2.363.110,30
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	90.946,59	19.135,89	110.082,48
9948	9948 UNIMED	209,55	0,00	209,55
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.318,98	510,78	1.829,76
9962	9962 ITAU	261.623,81	46.939,35	308.563,16
9963	9963 C. E. F. - IPREM	1.335.926,48	279.857,56	1.615.784,04
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.939,35	272,82	2.212,17
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	244.530,79	59.003,07	303.533,86
	2025 EMPENHADO A PAGAR DE 2025	0,00	442.252,31	442.252,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		7.918.149,86	2.103.349,56	10.021.499,42

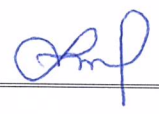
TOTAL GERAL DA RECEITA:	43.767.454,05	5.308.130,84	49.075.584,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	3.423,72	34.780,74	3.423,72
CONTA VINCULADA	214.611,04	363.028,63	214.611,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.812.434,38	117.976.771,38	106.812.434,38
SOMA DOS SALDOS:	107.030.469,14	118.374.580,75	107.030.469,14
TOTAL GERAL:	150.797.923,19	123.682.711,59	156.106.054,03
Receitas Correntes	24.560.574,57	2.187.823,31	26.748.397,88
Contribuições	6.353.718,25	649.485,27	7.003.203,52
Receita Patrimonial	14.442.052,14	1.334.079,99	15.776.132,13
Outras Receitas Correntes	3.764.804,18	204.258,05	3.969.062,23
Receitas Correntes	11.289.110,77	1.016.957,97	12.306.068,74
Contribuições	7.695.729,43	993.096,80	8.688.826,23
Outras Receitas Correntes	3.593.381,34	23.861,17	3.617.242,51
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-381,15	0,00	-381,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-381,15	0,00	-381,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.918.149,86	2.103.349,56	10.021.499,42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	43.767.454,05	5.308.130,84	49.075.584,89



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