

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	23 jun 2026 08:57 BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico FOLHA: 1
---	---

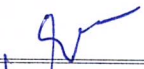
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.532.224,57	2.497.851,03	15.030.075,60
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.842.556,70	670.685,36	3.513.242,06
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.842.556,70	670.685,36	3.513.242,06
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.842.556,70	670.685,36	3.513.242,06
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.819.136,27	662.164,87	3.481.301,14
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.735.316,51	634.224,95	3.369.541,46
1.2.1.5.01.1.1	31 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.735.292,55	634.217,11	3.369.509,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.735.292,55	634.217,11	3.369.509,66
1.2.1.5.01.1.2	32 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	23,96	7,84	31,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23,96	7,84	31,80
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.779,65	26.926,55	107.706,20
1.2.1.5.01.2.1	33 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	80.779,65	26.926,55	107.706,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.779,65	26.926,55	107.706,20
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.040,11	1.013,37	4.053,48
1.2.1.5.01.3.1	34 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.040,11	1.013,37	4.053,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.040,11	1.013,37	4.053,48
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	23.420,43	8.520,49	31.940,92
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	23.420,43	8.520,49	31.940,92
1.2.1.5.02.1.1	35 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	23.388,24	8.509,84	31.898,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.388,24	8.509,84	31.898,08
1.2.1.5.02.1.2	36 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	32,19	10,65	42,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32,19	10,65	42,84
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1	37 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.2	38 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.1	39 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.2	40 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
1.3.2.1.04.0.1	46 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.573.993,82	1.680.380,79	8.254.374,61
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	215.463,77	52.203,09	267.666,86
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.900.210,28	94.581,79	2.994.792,07
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.193,83	22.312,39	28.506,22
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	6.193,83	22.312,39	28.506,22
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	6.193,83	22.312,39	28.506,22
1.9.2.2.03.0.1	83 Restit Benef Previdenciarios Princ	6.193,83	22.312,39	28.506,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.193,83	22.312,39	28.506,22
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	85 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.894.016,45	72.269,40	2.966.285,85
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.894.016,45	72.269,40	2.966.285,85
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.894.016,45	72.269,40	2.966.285,85
1.9.9.9.03.0.1	87 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.894.016,45	72.269,40	2.966.285,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.894.016,45	72.269,40	2.966.285,85
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.378.532,88	1.264.930,38	8.643.463,26
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
7.2.1.5.02.1.1	109 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.647.642,72	850.038,35	4.497.681,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.647.642,72	850.038,35	4.497.681,07
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2	110 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	23 jun 2026 08:57 BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 FOLHA: 2 Analítico
---	---

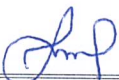
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.3	111 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	727.121,36	181.780,34	908.901,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	727.121,36	181.780,34	908.901,70
7.2.1.5.02.1.4	112 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	771.831,57	207.305,17	979.136,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	771.831,57	207.305,17	979.136,74
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
7.9.9.9.01.0.1	113 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
98.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
98.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
98.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
98.1.9.2.0.00.0.0	Dedução Indenizacoes, Restituic Ressarci	0,00	0,00	0,00
98.1.9.2.2.00.0.0	Dedução Restituições	0,00	0,00	0,00
98.1.9.2.2.99.0.0	Dedução Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
98.1.9.2.2.99.0.1	122 Dedução Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		19.910.757,45	3.762.781,41	23.673.538,86
7	7 I.R.R.F.	4.472,21	1.137,92	5.610,13
18	18 I.S.S.Q.N.	3.044,47	603,06	3.647,53
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.680,73	0,00	24.680,73
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.130,00	350,00	1.480,00
269	269 Sinditrema Card	145.542,75	46.819,35	192.362,10
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	59.622,49	19.436,37	79.058,86
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	15.347,16	1.180,60	16.527,76
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	83.819,76	27.939,92	111.759,68
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	6.193,83	22.312,39	28.506,22
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	41.246,42	11.509,92	52.756,34
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	21.705,87	7.045,65	28.751,52
87	87 IPREM - Transferencia recebida	329.352,59	0,00	329.352,59
9912	9912 I.N.S.S	4.715,83	182,93	4.898,76
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	467,70	67,54	535,24
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	40.845,23	13.470,34	54.315,57
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.944,05	12.981,35	51.925,40
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	575.294,34	187.807,59	763.101,93
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	29.317,96	9.861,84	39.179,80
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	766,17	255,39	1.021,56
9962	9962 ITAU	69.784,24	21.496,54	91.280,78
9963	9963 C. E. F. - IPREM	451.113,14	152.130,43	603.243,57
9964	9964 UNIMED ODONTO	136,41	45,47	181,88
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	89.408,78	29.191,37	118.600,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.036.952,13	565.825,97	2.602.778,10

Carine
Carine

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.947.709,58	4.328.607,38	26.276.316,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.200,02	15.750,43	13.200,02
CONTA VINCULADA	2.362,14	395.188,08	2.362,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.806.231,98	126.254.246,42	115.806.231,98
SOMA DOS SALDOS:	115.821.794,14	126.665.184,93	115.821.794,14
TOTAL GERAL:	137.769.503,72	130.993.792,31	142.098.111,10
Receitas Correntes	12.532.224,57	2.497.851,03	15.030.075,60
Contribuições	2.842.556,70	670.685,36	3.513.242,06
Receita Patrimonial	6.789.457,59	1.732.583,88	8.522.041,47
Outras Receitas Correntes	2.900.210,28	94.581,79	2.994.792,07
Receitas Correntes	7.378.532,88	1.264.930,38	8.643.463,26
Contribuições	5.146.595,65	1.239.123,86	6.385.719,51
Outras Receitas Correntes	2.231.937,23	25.806,52	2.257.743,75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.036.952,13	565.825,97	2.602.778,10
TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.947.709,58	4.328.607,38	26.276.316,96



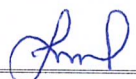
MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
TESOUREIRA



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE