

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:34
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	17.155.840,51	2.199.084,16	19.354.924,67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.194.728,06	678.703,43	4.873.431,49
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.194.728,06	678.703,43	4.873.431,49
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.194.728,06	678.703,43	4.873.431,49
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.153.366,53	669.181,18	4.822.547,71
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.013.666,93	641.017,71	4.654.684,64
1.2.1.5.01.1.1	31 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.013.628,39	641.008,44	4.654.636,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.013.628,39	641.008,44	4.654.636,83
1.2.1.5.01.1.2	32 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	38,54	9,27	47,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	38,54	9,27	47,81
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	134.632,75	27.150,10	161.782,85
1.2.1.5.01.2.1	33 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	134.632,75	27.150,10	161.782,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.632,75	27.150,10	161.782,85
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.066,85	1.013,37	6.080,22
1.2.1.5.01.3.1	34 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.066,85	1.013,37	6.080,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.066,85	1.013,37	6.080,22
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	41.187,07	9.346,10	50.533,17
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patron Servidor Civil Ativo	41.187,07	9.346,10	50.533,17
1.2.1.5.02.1.1	35 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	41.135,17	9.333,64	50.468,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.135,17	9.333,64	50.468,81
1.2.1.5.02.1.2	36 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	51,90	12,46	64,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51,90	12,46	64,36
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	74,42	75,14	149,56
1.2.1.5.03.0.1	37 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	74,42	74,42	148,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	74,42	74,42	148,84
1.2.1.5.03.0.2	38 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,00	0,72	0,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,72	0,72
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100,04	101,01	201,05
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	100,04	101,01	201,05
1.2.1.5.51.1.1	39 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	100,04	100,04	200,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100,04	100,04	200,08
1.2.1.5.51.1.2	40 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,00	0,97	0,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,97	0,97
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
1.3.2.1.04.0.1	46 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.458.956,30	1.287.724,51	10.746.680,81
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	320.238,03	54.433,40	374.671,43
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.181.918,12	178.222,82	3.360.140,94
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	36.468,24	7.962,02	44.430,26
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	36.468,24	7.962,02	44.430,26
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	36.468,24	7.962,02	44.430,26
1.9.2.2.03.0.1	83 Restit Benef Previdenciarios Princ	36.468,24	7.962,02	44.430,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	36.468,24	7.962,02	44.430,26
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	3.145.449,88	170.260,80	3.315.710,68
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.145.449,88	170.260,80	3.315.710,68
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.145.449,88	170.260,80	3.315.710,68
1.9.9.9.03.0.1	87 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.145.449,88	170.260,80	3.315.710,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.145.449,88	170.260,80	3.315.710,68
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.913.404,48	1.276.344,30	11.189.748,78
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
7.2.1.5.02.1.1	109 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.348.109,15	852.363,17	6.200.472,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.522.437,82	24.962,28	4.547.400,10
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	825.671,33	827.400,89	1.653.072,22
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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:34
FOLHA: 2

Análítico

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	1.090.682,04	181.780,34	1.272.462,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.090.682,04	181.780,34	1.272.462,38
7.2.1.5.02.1.4	112 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	1.191.063,02	216.136,20	1.407.199,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.191.063,02	216.136,20	1.407.199,22
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
7.9.9.9.01.0.1	113 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		27.069.244,99	3.475.428,46	30.544.673,45
7	7 I.R.R.F.	6.379,31	909,04	7.288,35
18	18 I.S.S.Q.N.	4.096,44	455,89	4.552,33
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.711,90	9.037,17	53.749,07
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.870,00	370,00	2.240,00
269	269 Sinditrema Card	237.299,11	46.422,09	283.721,20
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	100.003,93	20.674,22	120.678,15
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	24.590,28	4.621,56	29.211,84
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	139.699,60	28.163,47	167.863,07
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	36.468,24	7.962,02	44.430,26
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	69.367,08	14.060,33	83.427,41
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	36.073,47	7.368,00	43.441,47
87	87 IPREM - Transferencia recebida	500.274,97	0,00	500.274,97
9912	9912 I.N.S.S	8.043,75	482,44	8.526,19
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	602,78	67,54	670,32
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	68.482,63	13.960,34	82.442,97
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.906,75	12.981,35	77.888,10
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	960.408,10	192.180,05	1.152.588,15
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	49.109,04	10.095,74	59.204,78
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.276,95	184,27	1.461,22
9962	9962 ITAU	113.531,82	21.873,79	135.405,61
9963	9963 C. E. F. - IPREM	768.026,11	163.019,25	931.045,36
9964	9964 UNIMED ODONTO	227,35	45,47	272,82
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	146.146,21	25.918,85	172.065,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.381.595,82	580.852,88	3.962.448,70

valor Total da Rec. e

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

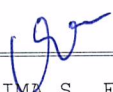
BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

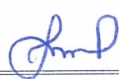
24 ago 2026 13:34

FOLHA: 3

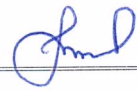
Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.450.840,81	4.056.281,34	34.507.122,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.200,02	15.750,43	13.200,02
CONTA VINCULADA	2.362,14	581.702,03	2.362,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.806.231,98	126.032.709,07	115.806.231,98
SOMA DOS SALDOS:	115.821.794,14	126.630.161,53	115.821.794,14
TOTAL GERAL:	146.272.634,95	130.686.442,87	150.328.916,29
Receitas Correntes	17.155.840,51	2.199.084,16	19.354.924,67
Contribuições	4.194.728,06	678.703,43	4.873.431,49
Receita Patrimonial	9.779.194,33	1.342.157,91	11.121.352,24
Outras Receitas Correntes	3.181.918,12	178.222,82	3.360.140,94
Receitas Correntes	9.913.404,48	1.276.344,30	11.189.748,78
Contribuições	7.629.854,21	1.250.279,71	8.880.133,92
Outras Receitas Correntes	2.283.550,27	26.064,59	2.309.614,86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.381.595,82	580.852,88	3.962.448,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.450.840,81	4.056.281,34	34.507.122,15


MARIA DE FÁTIMA 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