

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	19.354.924,67	2.234.743,10	21.589.667,77
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.873.431,49	675.471,27	5.548.902,76
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.873.431,49	675.471,27	5.548.902,76
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.873.431,49	675.471,27	5.548.902,76
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.822.547,71	666.324,70	5.488.872,41
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.654.684,64	637.732,06	5.292.416,70
1.2.1.5.01.1.1	31 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.654.636,83	637.726,83	5.292.363,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.654.636,83		
1.2.1.5.01.1.2	32 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	47,81	5,23	53,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47,81	5,23	53,04
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	161.782,85	27.579,27	189.362,12
1.2.1.5.01.2.1	33 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	161.782,85	27.579,27	189.362,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.782,85	27.579,27	189.362,12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.080,22	1.013,37	7.093,59
1.2.1.5.01.3.1	34 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.080,22	1.013,37	7.093,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.080,22	1.013,37	7.093,59
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.533,17	8.970,25	59.503,42
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	50.533,17	8.970,25	59.503,42
1.2.1.5.02.1.1	35 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	50.468,81	8.963,22	59.432,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	50.468,81	8.963,22	59.432,03
1.2.1.5.02.1.2	36 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	64,36	7,03	71,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64,36	7,03	71,39
1.2.1.5.03.0.0	Contrib Servidor Civil Parcelam	149,56	75,30	224,86
1.2.1.5.03.0.1	37 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	148,84	74,42	223,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	148,84	74,42	223,26
1.2.1.5.03.0.2	38 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,72	0,88	1,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,72	0,88	1,60
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	201,05	101,02	302,07
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	201,05	101,02	302,07
1.2.1.5.51.1.1	39 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	200,08	100,04	300,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	200,08	100,04	300,12
1.2.1.5.51.1.2	40 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,97	0,98	1,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,97	0,98	1,95
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
1.3.2.1.04.0.1	46 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.746.680,81	1.395.344,98	12.142.025,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	374.671,43	49.770,35	424.441,78
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.360.140,94	114.156,50	3.474.297,44
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	44.430,26	7.962,02	52.392,28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	44.430,26	7.962,02	52.392,28
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	44.430,26	7.962,02	52.392,28
1.9.2.2.03.0.1	83 Restit Benef Previdenciarios Princ	44.430,26	7.962,02	52.392,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	44.430,26	7.962,02	52.392,28
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	3.315.710,68	106.194,48	3.421.905,16
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.315.710,68	106.194,48	3.421.905,16
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.315.710,68	106.194,48	3.421.905,16
1.9.9.9.03.0.1	87 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.315.710,68	106.194,48	3.421.905,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.315.710,68	106.194,48	3.421.905,16
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.189.748,78	1.275.508,06	12.465.256,84
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
7.2.1.5.02.1.1	109 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.200.472,32	848.272,31	7.048.744,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.547.400,10	848.272,31	5.395.672,41
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.653.072,22	0,00	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
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:31

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
7.2.1.5.02.1.3	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (111 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	0,00	0,00	
		1.272.462,38	181.780,34	1.454.242,72
7.2.1.5.02.1.4	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (112 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	1.272.462,38	181.780,34	1.454.242,72
		1.407.199,22	219.648,89	1.626.848,11
7.9.0.0.00.0.0	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Outras Receitas Correntes	1.407.199,22	219.648,89	1.626.848,11
		2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
7.9.9.9.01.0.1	113 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (RETIFICAÇÕES	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
98.0.0.0.00.0.0		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:		30.544.673,45	3.510.251,16	34.054.924,61
7	7 I.R.R.F.	7.288,35	818,75	8.107,10
18	18 I.S.S.Q.N.	4.552,33	0,00	4.552,33
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.749,07	0,00	53.749,07
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.240,00	370,00	2.610,00
269	269 Sinditrema Card	283.721,20	46.173,11	329.894,31
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	120.678,15	20.674,22	141.352,37
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	29.211,84	4.621,56	33.833,40
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	167.863,07	28.592,64	196.455,71
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	44.430,26	7.962,02	52.392,28
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	83.427,41	14.060,33	97.487,74
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	43.441,47	7.368,00	50.809,47
87	87 IPREM - Transferencia recebida	500.274,97	260.292,69	760.567,66
9912	9912 I.N.S.S	8.526,19	1.232,84	9.759,03
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	670,32	67,54	737,86
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	82.442,97	13.934,21	96.377,18
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.888,10	12.981,35	90.869,45
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.152.588,15	193.650,72	1.346.238,87
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	59.204,78	10.104,84	69.309,62
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.461,22	184,27	1.645,49
9962	9962 ITAU	135.405,61	21.384,14	156.789,75
9963	9963 C. E. F. - IPREM	931.045,36	165.455,62	1.096.500,98
9964	9964 UNIMED ODONTO	272,82	45,47	318,29
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	172.065,06	25.918,85	197.983,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.962.448,70	835.893,17	4.798.341,87

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

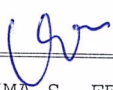
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

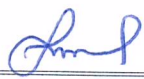
BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:31
FOLHA: 3

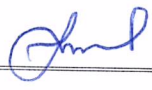
Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	34.507.122,15	4.346.144,33	38.853.266,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.200,02	16.491,23	13.200,02
CONTA VINCULADA	2.362,14	433.704,32	2.362,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.806.231,98	126.891.288,30	115.806.231,98
SOMA DOS SALDOS:	115.821.794,14	127.341.483,85	115.821.794,14
TOTAL GERAL:	150.328.916,29	131.687.628,18	154.675.060,62
Receitas Correntes	19.354.924,67	2.234.743,10	21.589.667,77
Contribuições	4.873.431,49	675.471,27	5.548.902,76
Receita Patrimonial	11.121.352,24	1.445.115,33	12.566.467,57
Outras Receitas Correntes	3.360.140,94	114.156,50	3.474.297,44
Receitas Correntes	11.189.748,78	1.275.508,06	12.465.256,84
Contribuições	8.880.133,92	1.249.701,54	10.129.835,46
Outras Receitas Correntes	2.309.614,86	25.806,52	2.335.421,38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.962.448,70	835.893,17	4.798.341,87
TOTAL GERAL DA RECEITA:	34.507.122,15	4.346.144,33	38.853.266,48


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