

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020			26 fev 2021 14:47 FOLHA: 1
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		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	6.908.432.47	1.785.610.40	8.694.042.87
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.296.543.37	491.641.91	3.788.185.28
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.296.543.37	491.641.91	3.788.185.28
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	3.296.543.37	491.641.91	3.788.185.28
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.233.485.98	475.686.02	3.709.172.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.116.039.89	450.194.09	3.566.233.98
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.096.843.66	450.189.09	3.547.032.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.096.843.66	449.538.60	3.546.382.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	650.49	650.49
1.2.1.8.01.1.2	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	19.196.23	5.00	19.201.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.196.23	5.00	19.201.23
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	112.694.96	24.626.60	137.321.56
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	112.694.96	24.626.60	137.321.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.694.96	24.626.60	137.321.56
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.751.13	865.33	5.616.46
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	4.751.13	865.33	5.616.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.751.13	865.33	5.616.46
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	63.057.39	15.955.89	79.013.28
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	63.057.39	15.955.89	79.013.28
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	63.009.65	15.949.17	78.958.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.009.65	15.949.17	78.958.82
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	47.74	6.72	54.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.74	6.72	54.46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9.00.1.1	23	Outros Valores Mobiliários - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	327.878.24	25.575.12	353.453.36
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	72.720.82	49.00	72.769.82
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	72.720.82	49.00	72.769.82
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	67.523.86	0.00	67.523.86
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	67.523.86	0.00	67.523.86
1.9.2.2.03.1.1	62	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	67.523.86	0.00	67.523.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.523.86	0.00	67.523.86
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	5.196.96	49.00	5.245.96
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	5.196.96	49.00	5.245.96
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	4.362.96	49.00	4.411.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.362.96	49.00	4.411.96
1.9.2.2.99.1.2	97	Outras Restituições - Multas e Juros	834.00	0.00	834.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	834.00	0.00	834.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	255.157.42	25.526.12	280.683.54
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	255.157.42	25.526.12	280.683.54
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	255.157.42	25.526.12	280.683.54
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	255.157.42	25.526.12	280.683.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	255.157.42	25.526.12	280.683.54
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.435.469.78	1.266.864.91	9.702.334.69
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.379.071.07	794.067.50	4.173.138.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.379.071.07	794.067.50	4.173.138.57
7.2.1.8.03.1.2	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	17.462.76	0.00	17.462.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.462.76	0.00	17.462.76
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	2.486.367.30	221.928.16	2.708.295.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.486.367.30	221.928.16	2.708.295.46
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	886.411.93	98.048.29	984.460.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		26 fev 2021 14:47 FOLHA: 2
--	--	---	--	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		886.411.93	98.048.29	984.460.22
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
98.1.3.2.1.00.4.1	100	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				15.053.877.13	1.705.588.84	16.759.465.97
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		5.004.42	0.00	5.004.42
18	18	I.S.S.Q.N.		12.69	0.00	12.69
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.025.20	0.00	14.025.20
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		466.21	0.00	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		2.900.00	290.00	3.190.00
269	269	Sinditrema Card		268.019.85	27.240.03	295.259.88
292	292	Descontos concedidos		1.00	0.00	1.00
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		4.556.30	911.26	5.467.56
300	300	TAXA DE EXPEDIENTE		11.60	0.00	11.60
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		24.828.96	2.798.64	27.627.60
87	87	IPREM - Transferencia recebida		2.495.757.33	346.616.18	2.842.373.51
9912	9912	I.N.S.S		10.529.87	1.731.44	12.261.31
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		1.089.07	48.62	1.137.69
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		25.00	15.00	40.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		55.949.02	5.401.39	61.350.41
9918	9918	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		636.15	0.00	636.15
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		42.839.42	6.745.08	49.584.50
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		762.479.54	144.097.89	906.577.43
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		38.017.65	3.881.34	41.898.99
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		2.163.00	0.00	2.163.00
9960	9960	BANCO DO BRASIL		13.082.90	986.80	14.069.70
9962	9962	ITAU		56.348.11	11.540.65	67.888.76
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		719.136.09	73.239.73	792.375.82
9964	9964	UNIMED ODONTO		2.387.70	178.55	2.566.25
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		134.538.14	10.311.98	144.850.12
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	12.930.36	12.930.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.654.805.22	648.964.94	5.303.770.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		26 fev 2021 14:47 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		19.708.682.35	2.354.553.78	22.063.236.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	10.430.60	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	407.600.03	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	73.597.915.84	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	74.015.946.47	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		89.501.050.92	76.370.500.25	91.855.604.70
Receitas Correntes		6.908.432.47	1.785.610.40	8.694.042.87
Contribuições		3.296.543.37	491.641.91	3.788.185.28
Receita Patrimonial		3.284.010.86	1.268.393.37	4.552.404.23
Outras Receitas Correntes		327.878.24	25.575.12	353.453.36
Receitas Correntes		8.435.469.78	1.266.864.91	9.702.334.69
Contribuições		6.769.313.06	1.114.043.95	7.883.357.01
Outras Receitas Correntes		1.666.156.72	152.820.96	1.818.977.68
DEDUÇÕES DA RECEITA		-290.025.12	-1.346.886.47	-1.636.911.59
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		4.654.805.22	648.964.94	5.303.770.16
TOTAL GERAL DA RECEITA:		19.708.682.35	2.354.553.78	22.063.236.13

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO