

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:24 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		0.00	518.727.85	518.727.85
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	471.864.01	471.864.01
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	471.864.01	471.864.01
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	471.864.01	471.864.01
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	470.079.58	470.079.58
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	454.670.69	454.670.69
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	454.668.57	454.668.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	454.668.57	454.668.57
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00	2.12	2.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.12	2.12
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	14.699.59	14.699.59
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	14.699.59	14.699.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.699.59	14.699.59
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	709.30	709.30
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	709.30	709.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	709.30	709.30
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.784.43	1.784.43
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.784.43	1.784.43
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.781.56	1.781.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.781.56	1.781.56
1.2.1.8.03.1.2	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	2.87	2.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.87	2.87
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	46.863.84	46.863.84
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	46.863.84	46.863.84
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	46.863.84	46.863.84
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	46.863.84	46.863.84
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	46.863.84	46.863.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	46.121.21	46.121.21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	742.63	742.63
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	24	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		0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	64	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	577.698.88	577.698.88
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	341.381.34	341.381.34
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	341.381.34	341.381.34
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	341.381.34	341.381.34
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	341.381.34	341.381.34
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	341.381.34	341.381.34
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	14.472.49	14.472.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.472.49	14.472.49
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.2	90	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.3	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		0.00	221.928.16	221.928.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	221.928.16	221.928.16
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	104.980.69	104.980.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	104.980.69	104.980.69
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	236.317.54	236.317.54
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	236.317.54	236.317.54
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	236.317.54	236.317.54
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	236.317.54	236.317.54
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	236.317.54	236.317.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:24 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.		0.00	236.317.54	236.317.54
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0.00	0.00	0.00
96.1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Dedução		0.00	0.00	0.00
96.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial - Dedução		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários - Dedução		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias - Dedução		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.4.1	100	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.096.426.73	1.096.426.73
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0.00	290.00	290.00
269	269	Sinditrema Card		0.00	26.811.10	26.811.10
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		0.00	911.26	911.26
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		0.00	3.618.09	3.618.09
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		0.00	14.699.59	14.699.59
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		0.00	709.30	709.30
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		0.00	2.954.64	2.954.64
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0.00	232.472.52	232.472.52
9912	9912	I.N.S.S		0.00	906.88	906.88
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0.00	48.62	48.62
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0.00	5.677.79	5.677.79
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	4.105.36	4.105.36
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0.00	87.333.59	87.333.59
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0.00	3.994.38	3.994.38
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0.00	986.80	986.80
9962	9962	ITAU		0.00	11.865.80	11.865.80
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	75.998.34	75.998.34
9964	9964	UNIMED ODONTO		0.00	178.55	178.55
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0.00	10.311.98	10.311.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	483.874.59	483.874.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			28 mai 2021 15:24
	JANEIRO DE 2021			FOLHA: 3
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.580.301.32	1.580.301.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	5.215.30	5.215.30	5.215.30
CONTA VINCULADA	94.903.61	94.903.61	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.056.389.05	74.056.389.05	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:	74.156.507.96	74.156.507.96	74.156.507.96
TOTAL GERAL:	74.156.507.96	75.736.809.28	75.736.809.28
Receitas Correntes	0.00	518.727.85	518.727.85
Contribuições	0.00	471.864.01	471.864.01
Receita Patrimonial	0.00	46.863.84	46.863.84
Receitas Correntes	0.00	577.698.88	577.698.88
Contribuições	0.00	341.381.34	341.381.34
Outras Receitas Correntes	0.00	236.317.54	236.317.54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	483.874.59	483.874.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00		
	1.580.301.32		
	1.580.301.32		

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 F
 CPF: 0
 TI