

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:25 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		518.727.85	486.864.37	1.005.592.22
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		471.864.01	339.908.67	811.772.68
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		471.864.01	339.908.67	811.772.68
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		471.864.01	339.908.67	811.772.68
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		470.079.58	333.166.25	803.245.83
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		454.670.69	317.757.36	772.428.05
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		454.668.57	317.757.36	772.425.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		454.668.57	317.757.36	772.425.93
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		2.12	0.00	2.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.12	0.00	2.12
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		14.699.59	14.699.59	29.399.18
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		14.699.59	14.699.59	29.399.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.699.59	14.699.59	29.399.18
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		709.30	709.30	1.418.60
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		709.30	709.30	1.418.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		709.30	709.30	1.418.60
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.784.43	6.742.42	8.526.85
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.784.43	6.742.42	8.526.85
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.781.56	6.742.42	8.523.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.781.56	6.742.42	8.523.98
1.2.1.8.03.1.2	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		2.87	0.00	2.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.87	0.00	2.87
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		46.863.84	5.830.05	52.693.89
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		46.863.84	5.830.05	52.693.89
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		46.863.84	5.830.05	52.693.89
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		46.863.84	5.830.05	52.693.89
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		46.863.84	5.830.05	52.693.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.121.21	5.790.29	51.911.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		742.63	39.76	782.39
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	141.125.65	141.125.65
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	135.85	135.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	135.85	135.85
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
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	135.85	135.85
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	135.85	135.85
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal		0.00	135.85	135.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	135.85	135.85
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	140.989.80	140.989.80
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	140.989.80	140.989.80
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	140.989.80	140.989.80
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	140.989.80	140.989.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	140.989.80	140.989.80
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		577.698.88	1.577.283.96	2.154.982.84
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		14.472.49	1.010.500.42	1.024.972.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.472.49	1.010.500.42	1.024.972.91
	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		221.928.16	221.928.16	443.856.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.928.16	221.928.16	443.856.32
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		104.980.69	107.603.44	212.584.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.980.69	107.603.44	212.584.13
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		236.317.54	237.251.94	473.569.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:25 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		236.317.54	237.251.94	473.569.48
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		236.317.54	237.251.94	473.569.48
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		236.317.54	237.251.94	473.569.48
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		236.317.54	237.251.94	473.569.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		236.317.54	237.251.94	473.569.48
96.0.0.0.00.0.0		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:				1.096.426.73	2.064.148.33	3.160.575.06
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		290.00	290.00	580.00
269	269	Sinditrema Card		26.811.10	27.068.00	53.879.10
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		911.26	1.165.63	2.076.89
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		3.618.09	3.618.09	7.236.18
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		14.699.59	14.699.59	29.399.18
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		709.30	709.30	1.418.60
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		2.954.64	3.068.28	6.022.92
87	87	IPREM - Transferencia recebida		232.472.52	123.257.65	355.730.17
9912	9912	I.N.S.S		906.88	1.000.02	1.906.90
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		48.62	51.27	99.89
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		5.677.79	5.632.79	11.310.58
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.105.36	4.105.36	8.210.72
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		87.333.59	88.286.00	175.619.59
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		3.994.38	3.949.30	7.943.68
9960	9960	BANCO DO BRASIL		986.80	986.80	1.973.60
9962	9962	ITAU		11.865.80	12.381.72	24.247.52
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.998.34	75.657.52	151.655.86
9964	9964	UNIMED ODONTO		178.55	178.55	357.10
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		10.311.98	9.314.60	19.626.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				483.874.59	375.420.47	859.295.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:25 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.580.301.32	2.439.568.80	4.019.870.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	13.836.81	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	120.434.13	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	74.054.723.52	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	74.188.994.46	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		75.736.809.28	76.628.563.26	78.176.378.08
Receitas Correntes		518.727.85	486.864.37	1.005.592.22
Contribuições		471.864.01	339.908.67	811.772.68
Receita Patrimonial		46.863.84	5.830.05	52.693.89
Outras Receitas Correntes		0.00	141.125.65	141.125.65
Receitas Correntes		577.698.88	1.577.283.96	2.154.982.84
Contribuições		341.381.34	1.340.032.02	1.681.413.36
Outras Receitas Correntes		236.317.54	237.251.94	473.569.48
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		483.874.59	375.420.47	859.295.06
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.580.301.32	2.439.568.80	4.019.870.12
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