

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:26 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		1.005.592.22	439.950.34	1.445.542.56
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		811.772.68	345.142.70	1.156.915.38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		811.772.68	345.142.70	1.156.915.38
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		811.772.68	345.142.70	1.156.915.38
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		803.245.83	333.838.20	1.137.084.03
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		772.428.05	318.429.31	1.090.857.36
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		772.425.93	318.429.31	1.090.855.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		772.425.93	318.429.31	1.090.855.24
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		29.399.18	14.699.59	44.098.77
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		29.399.18	14.699.59	44.098.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.399.18	14.699.59	44.098.77
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.418.60	709.30	2.127.90
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.418.60	709.30	2.127.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.418.60	709.30	2.127.90
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.526.85	11.304.50	19.831.35
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.526.85	11.304.50	19.831.35
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.523.98	11.304.50	19.828.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.523.98	11.304.50	19.828.48
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		52.693.89	80.723.45	133.417.34
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		52.693.89	80.723.45	133.417.34
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		52.693.89	80.723.45	133.417.34
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		52.693.89	80.723.45	133.417.34
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		52.693.89	80.723.45	133.417.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.911.50	80.723.45	132.634.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		782.39	0.00	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		141.125.65	14.084.19	155.209.84
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		135.85	49.00	184.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		135.85	49.00	184.85
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		135.85	49.00	184.85
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		135.85	49.00	184.85
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal		135.85	49.00	184.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		135.85	49.00	184.85
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		140.989.80	14.035.19	155.024.99
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		140.989.80	14.035.19	155.024.99
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		140.989.80	14.035.19	155.024.99
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		140.989.80	14.035.19	155.024.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		140.989.80	14.035.19	155.024.99
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.154.982.84	1.031.278.57	3.186.261.41
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.024.972.91	421.619.71	1.446.592.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.024.972.91	421.359.11	1.446.332.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	260.60	260.60
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		443.856.32	258.475.93	702.332.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		443.856.32	258.475.93	702.332.25
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		212.584.13	113.930.99	326.515.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		212.584.13	113.930.99	326.515.12
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		473.569.48	237.251.94	710.821.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:26 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		473.569.48	237.251.94	710.821.42
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		473.569.48	237.251.94	710.821.42
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		473.569.48	237.251.94	710.821.42
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		473.569.48	237.251.94	710.821.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		473.569.48	237.251.94	710.821.42
96.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0.00	0.00	0.00
96.1.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Dedução		0.00	0.00	0.00
96.1.3.0.00.0.0		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:				3.160.575.06	1.471.228.91	4.631.803.97
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		580.00	315.00	895.00
269	269	Sinditrema Card		53.879.10	26.947.12	80.826.22
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		2.076.89	1.165.63	3.242.52
306	306	RESTITUIÇÃO		0.00	34.84	34.84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		7.236.18	3.618.09	10.854.27
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		29.399.18	14.699.59	44.098.77
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		1.418.60	709.30	2.127.90
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		6.022.92	3.058.28	9.081.20
87	87	IPREM - Transferencia recebida		355.730.17	226.460.03	582.190.20
9912	9912	I.N.S.S		1.906.90	852.39	2.759.29
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		99.89	51.27	151.16
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		11.310.58	5.551.02	16.861.60
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.210.72	4.105.36	12.316.08
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		175.619.59	87.902.39	263.521.98
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		7.943.68	3.949.30	11.892.98
9960	9960	BANCO DO BRASIL		1.973.60	986.80	2.960.40
9962	9962	ITAU		24.247.52	12.381.72	36.629.24
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		151.655.86	73.963.94	225.619.80
9964	9964	UNIMED ODONTO		357.10	178.55	535.65
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		19.626.58	10.184.58	29.811.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				859.295.06	477.115.20	1.336.410.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:26 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.019.870.12	1.948.344.11	5.968.214.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	22.458.32	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	113.901.00	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	74.892.780.86	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	75.029.140.18	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		78.176.378.08	76.977.484.29	80.124.722.19
Receitas Correntes		1.005.592.22	439.950.34	1.445.542.56
Contribuições		811.772.68	345.142.70	1.156.915.38
Receita Patrimonial		52.693.89	80.723.45	133.417.34
Outras Receitas Correntes		141.125.65	14.084.19	155.209.84
Receitas Correntes		2.154.982.84	1.031.278.57	3.186.261.41
Contribuições		1.681.413.36	794.026.63	2.475.439.99
Outras Receitas Correntes		473.569.48	237.251.94	710.821.42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		859.295.06	477.115.20	1.336.410.26
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.019.870.12	1.948.344.11	5.968.214.23
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