

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Análítico		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		1.445.542.56	864.669.58	2.310.212.14
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.156.915.38	333.273.67	1.490.189.05
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.156.915.38	333.273.67	1.490.189.05
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.156.915.38	333.273.67	1.490.189.05
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.137.084.03	332.096.98	1.469.181.01
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.090.857.36	316.688.09	1.407.545.45
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.090.855.24	316.688.09	1.407.543.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.090.855.24	316.688.09	1.407.543.33
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		44.098.77	14.699.59	58.798.36
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		44.098.77	14.699.59	58.798.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.098.77	14.699.59	58.798.36
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.127.90	709.30	2.837.20
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.127.90	709.30	2.837.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.127.90	709.30	2.837.20
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		19.831.35	1.176.69	21.008.04
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		19.831.35	1.176.69	21.008.04
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		19.828.48	1.176.69	21.005.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.828.48	1.176.69	21.005.17
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		133.417.34	517.360.72	650.778.06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		133.417.34	517.360.72	650.778.06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		133.417.34	517.360.72	650.778.06
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		133.417.34	517.360.72	650.778.06
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		133.417.34	517.360.72	650.778.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		132.634.95	509.774.25	642.409.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		782.39	7.586.47	8.368.86
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		155.209.84	14.035.19	169.245.03
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		184.85	0.00	184.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		184.85	0.00	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		184.85	0.00	184.85
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		184.85	0.00	184.85
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal		184.85	0.00	184.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		184.85	0.00	184.85
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		155.024.99	14.035.19	169.060.18
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		155.024.99	14.035.19	169.060.18
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		155.024.99	14.035.19	169.060.18
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		155.024.99	14.035.19	169.060.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.024.99	14.035.19	169.060.18
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.186.261.41	1.036.116.37	4.222.377.78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.446.592.62	420.027.38	1.866.620.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.446.332.02	283.868.49	1.730.200.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		260.60	136.158.89	136.419.49
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		702.332.25	258.475.93	960.808.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		702.332.25	258.475.93	960.808.18
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		326.515.12	120.361.12	446.876.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		326.515.12	120.361.12	446.876.24
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		710.821.42	237.251.94	948.073.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL 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		710.821.42	237.251.94	948.073.36
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		710.821.42	237.251.94	948.073.36
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		710.821.42	237.251.94	948.073.36
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		710.821.42	237.251.94	948.073.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		710.821.42	237.251.94	948.073.36
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:				4.631.803.97	1.900.785.95	6.532.589.92
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		895.00	305.00	1.200.00
269	269	Sinditrema Card		80.826.22	29.204.18	110.030.40
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		3.242.52	2.014.03	5.256.55
306	306	RESTITUIÇÃO		34.84	0.00	34.84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		10.854.27	3.359.18	14.213.45
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		44.098.77	14.699.59	58.798.36
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		2.127.90	709.30	2.837.20
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		9.081.20	3.002.52	12.083.72
87	87	IPREM - Transferencia recebida		582.190.20	225.039.38	807.229.58
9912	9912	I.N.S.S		2.759.29	802.63	3.561.92
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		151.16	51.27	202.43
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		16.861.60	5.627.60	22.489.20
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.316.08	4.105.36	16.421.44
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		263.521.98	88.882.13	352.404.11
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		11.892.98	3.927.38	15.820.36
9960	9960	BANCO DO BRASIL		2.960.40	986.80	3.947.20
9962	9962	ITAU		36.629.24	10.303.00	46.932.24
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225.619.80	76.423.39	302.043.19
9964	9964	UNIMED ODONTO		535.65	178.55	714.20
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		29.811.16	11.313.79	41.124.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.336.410.26	480.935.08	1.817.345.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Analítico		28 mai 2021 15:26 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.968.214.23	2.381.721.03	8.349.935.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	8.621.51	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	172.346.40	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	75.218.770.59	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	75.399.738.50	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		80.124.722.19	77.781.459.53	82.506.443.22
Receitas Correntes		1.445.542.56	864.669.58	2.310.212.14
Contribuições		1.156.915.38	333.273.67	1.490.189.05
Receita Patrimonial		133.417.34	517.360.72	650.778.06
Outras Receitas Correntes		155.209.84	14.035.19	169.245.03
Receitas Correntes		3.186.261.41	1.036.116.37	4.222.377.78
Contribuições		2.475.439.99	798.864.43	3.274.304.42
Outras Receitas Correntes		710.821.42	237.251.94	948.073.36
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.336.410.26	480.935.08	1.817.345.34
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.968.214.23	2.381.721.03	8.349.935.26
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