

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Análítico		25 ago 2021 15:34 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	2.310.212.14	1.570.954.33	3.881.166.47
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.490.189.05	342.286.28	1.832.475.33
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.490.189.05	342.286.28	1.832.475.33
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.490.189.05	342.286.28	1.832.475.33
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.469.181.01	331.843.83	1.801.024.84
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.407.545.45	316.434.94	1.723.980.39
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.407.543.33	316.433.22	1.723.976.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.407.543.33	316.433.22	1.723.976.55
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	2.12	1.72	3.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.12	1.72	3.84
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	58.798.36	14.699.59	73.497.95
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	58.798.36	14.699.59	73.497.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.798.36	14.699.59	73.497.95
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.837.20	709.30	3.546.50
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.837.20	709.30	3.546.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.837.20	709.30	3.546.50
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	21.008.04	10.442.45	31.450.49
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	21.008.04	10.442.45	31.450.49
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	21.005.17	10.440.14	31.445.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.005.17	10.440.14	31.445.31
1.2.1.8.03.1.2	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.87	2.31	5.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.87	2.31	5.18
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	642.409.20	1.210.776.49	1.853.185.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.368.86	4.827.11	13.195.97
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	169.245.03	13.064.45	182.309.48
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	184.85	55.24	240.09
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	184.85	55.24	240.09
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	55.24	240.09
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	184.85	55.24	240.09
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal	184.85	55.24	240.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.85	55.24	240.09
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	169.060.18	13.009.21	182.069.39
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	169.060.18	13.009.21	182.069.39
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	169.060.18	13.009.21	182.069.39
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	169.060.18	13.009.21	182.069.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	169.060.18	13.009.21	182.069.39
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.222.377.78	1.039.703.65	5.262.081.43
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.866.620.00	419.452.71	2.286.072.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.730.200.51	283.480.11	2.013.680.62
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	136.419.49	135.972.60	272.392.09
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	960.808.18	258.475.93	1.219.284.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	960.808.18	258.475.93	1.219.284.11
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	446.876.24	124.523.07	571.399.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	446.876.24	124.523.07	571.399.31
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	948.073.36	237.251.94	1.185.325.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:34 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		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
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:				6.532.589.92	2.610.657.98	9.143.247.90
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.200.00	305.00	1.505.00
269	269	Sinditrema Card		110.030.40	30.373.33	140.403.73
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		5.256.55	2.014.03	7.270.58
306	306	RESTITUIÇÃO		34.84	0.00	34.84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		14.213.45	3.307.39	17.520.84
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		58.798.36	14.699.59	73.497.95
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		2.837.20	709.30	3.546.50
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		12.083.72	2.803.12	14.886.84
87	87	IPREM - Transferencia recebida		807.229.58	226.649.45	1.033.879.03
9912	9912	I.N.S.S		3.561.92	802.63	4.364.55
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		202.43	0.00	202.43
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		22.489.20	5.660.26	28.149.46
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		0.00	18.74	18.74
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.421.44	4.105.36	20.526.80
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		352.404.11	88.978.19	441.382.30
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		15.820.36	4.146.60	19.966.96
9960	9960	BANCO DO BRASIL		3.947.20	932.40	4.879.60
9962	9962	ITAU		46.932.24	10.630.52	57.562.76
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		302.043.19	76.953.98	378.997.17
9964	9964	UNIMED ODONTO		714.20	178.55	892.75
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		41.124.95	10.499.02	51.623.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.817.345.34	483.767.46	2.301.112.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:34 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.349.935.26	3.094.425.44	11.444.360.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	17.243.02	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	139.372.46	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	75.466.516.66	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	75.623.132.14	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		82.506.443.22	78.717.557.58	85.600.868.66
Receitas Correntes		2.310.212.14	1.570.954.33	3.881.166.47
Contribuições		1.490.189.05	342.286.28	1.832.475.33
Receita Patrimonial		650.778.06	1.215.603.60	1.866.381.66
Outras Receitas Correntes		169.245.03	13.064.45	182.309.48
Receitas Correntes		4.222.377.78	1.039.703.65	5.262.081.43
Contribuições		3.274.304.42	802.451.71	4.076.756.13
Outras Receitas Correntes		948.073.36	237.251.94	1.185.325.30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.817.345.34	483.767.46	2.301.112.80
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.349.935.26	3.094.425.44	11.444.360.70

DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CRC: MG-123124/0-2
CONTADOR

DREIDY DE FÁTIMA SILVA ALVES
CRC: MG-123124/0-2
TESOUREIRA

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE