

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:35 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		3.881.166.47	537.840.89	4.419.007.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.832.475.33	335.699.54	2.168.174.87
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.832.475.33	335.699.54	2.168.174.87
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.832.475.33	335.699.54	2.168.174.87
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.801.024.84	330.248.85	2.131.273.69
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.723.980.39	314.209.29	2.038.189.68
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.723.976.55	314.209.29	2.038.185.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.723.976.55	314.209.29	2.038.185.84
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		3.84	0.00	3.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.84	0.00	3.84
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		73.497.95	15.330.26	88.828.21
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		73.497.95	15.330.26	88.828.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.497.95	15.330.26	88.828.21
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.546.50	709.30	4.255.80
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.546.50	709.30	4.255.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.546.50	709.30	4.255.80
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		31.450.49	5.450.69	36.901.18
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		31.450.49	5.450.69	36.901.18
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		31.445.31	5.450.69	36.896.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.445.31	5.450.69	36.896.00
1.2.1.8.03.1.2	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		5.18	0.00	5.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.18	0.00	5.18
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.853.185.69	189.034.56	2.042.220.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.195.97	97.58	13.293.55
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		182.309.48	13.009.21	195.318.69
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		240.09	0.00	240.09
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		240.09	0.00	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		240.09	0.00	240.09
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		240.09	0.00	240.09
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal		240.09	0.00	240.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.09	0.00	240.09
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		182.069.39	13.009.21	195.078.60
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		182.069.39	13.009.21	195.078.60
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		182.069.39	13.009.21	195.078.60
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		182.069.39	13.009.21	195.078.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.069.39	13.009.21	195.078.60
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.262.081.43	1.043.406.06	6.305.487.49
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.286.072.71	416.936.72	2.703.009.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.013.680.62	411.998.70	2.425.679.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		272.392.09	4.938.02	277.330.11
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		1.219.284.11	258.475.93	1.477.760.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.219.284.11	258.475.93	1.477.760.04
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		571.399.31	130.741.47	702.140.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		571.399.31	130.741.47	702.140.78
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:35 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		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
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:				9.143.247.90	1.581.246.95	10.724.494.85
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0.00	14.401.98	14.401.98
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.505.00	305.00	1.810.00
269	269	Sinditrema Card		140.403.73	28.516.83	168.920.56
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		7.270.58	3.114.78	10.385.36
306	306	RESTITUIÇÃO		34.84	0.00	34.84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		17.520.84	3.307.39	20.828.23
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		73.497.95	15.330.26	88.828.21
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		3.546.50	709.30	4.255.80
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		14.886.84	2.803.12	17.689.96
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.033.879.03	336.077.20	1.369.956.23
9912	9912	I.N.S.S		4.364.55	989.63	5.354.18
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		202.43	51.27	253.70
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		28.149.46	5.713.05	33.862.51
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		18.74	0.00	18.74
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.526.80	4.105.36	24.632.16
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		441.382.30	91.985.54	533.367.84
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		19.966.96	4.124.68	24.091.64
9960	9960	BANCO DO BRASIL		4.879.60	932.40	5.812.00
9962	9962	ITAU		57.562.76	10.497.93	68.060.69
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		378.997.17	76.519.10	455.516.27
9964	9964	UNIMED ODONTO		892.75	178.55	1.071.30
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		51.623.97	11.818.75	63.442.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.301.112.80	611.482.12	2.912.594.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:35 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.444.360.70	2.192.729.07	13.637.089.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	0.00	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	123.253.29	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	76.961.505.48	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	77.084.758.77	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		85.600.868.66	79.277.487.84	87.793.597.73
Receitas Correntes		3.881.166.47	537.840.89	4.419.007.36
Contribuições		1.832.475.33	335.699.54	2.168.174.87
Receita Patrimonial		1.866.381.66	189.132.14	2.055.513.80
Outras Receitas Correntes		182.309.48	13.009.21	195.318.69
Receitas Correntes		5.262.081.43	1.043.406.06	6.305.487.49
Contribuições		4.076.756.13	806.154.12	4.882.910.25
Outras Receitas Correntes		1.185.325.30	237.251.94	1.422.577.24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.301.112.80	611.482.12	2.912.594.92
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.444.360.70	2.192.729.07	13.637.089.77

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