

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:36 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	4.419.007.36	432.779.74	4.851.787.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.168.174.87	351.988.27	2.520.163.14
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.168.174.87	351.988.27	2.520.163.14
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.168.174.87	351.988.27	2.520.163.14
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.131.273.69	336.692.80	2.467.966.49
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.038.189.68	320.653.24	2.358.842.92
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.038.185.84	311.792.07	2.349.977.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.038.185.84	311.792.07	2.349.977.91
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	3.84	8.861.17	8.865.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.84	8.861.17	8.865.01
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	88.828.21	15.330.26	104.158.47
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	88.828.21	15.330.26	104.158.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.828.21	15.330.26	104.158.47
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.255.80	709.30	4.965.10
1.2.1.8.01.3.1	18	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	4.255.80	709.30	4.965.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.255.80	709.30	4.965.10
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	36.901.18	15.295.47	52.196.65
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	36.901.18	15.295.47	52.196.65
1.2.1.8.03.1.1	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	36.896.00	4.928.35	41.824.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.896.00	4.928.35	41.824.35
1.2.1.8.03.1.2	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	5.18	10.367.12	10.372.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.18	10.367.12	10.372.30
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.042.220.25	55.291.13	2.097.511.38
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.293.55	86.22	13.379.77
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	195.318.69	25.414.12	220.732.81
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	240.09	12.404.91	12.645.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	240.09	12.404.91	12.645.00
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	12.404.91	12.645.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	240.09	12.404.91	12.645.00
1.9.2.2.99.1.1	101	Outras Restituições - Principal	240.09	12.404.91	12.645.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.09	12.404.91	12.645.00
1.9.9.0.00.0.0		Demaís Receitas Correntes	195.078.60	13.009.21	208.087.81
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	195.078.60	13.009.21	208.087.81
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	195.078.60	13.009.21	208.087.81
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	195.078.60	13.009.21	208.087.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	195.078.60	13.009.21	208.087.81
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.305.487.49	1.045.808.21	7.351.295.70
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
7.2.1.8.03.1.1	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.703.009.43	414.209.80	3.117.219.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.425.679.32	414.209.80	2.839.889.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	277.330.11	0.00	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	1.477.760.04	258.475.93	1.736.235.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.477.760.04	258.475.93	1.736.235.97
7.2.1.8.03.1.4	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	702.140.78	135.870.54	838.011.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	702.140.78	135.870.54	838.011.32
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:36 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	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
7.9.9.0.01.1.1	93	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
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:			10.724.494.85	1.478.587.95	12.203.082.80
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.401.98	0.00	14.401.98
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.810.00	305.00	2.115.00
269	269	Sinditrema Card	168.920.56	25.987.14	194.907.70
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM	10.385.36	3.114.78	13.500.14
306	306	RESTITUIÇÃO	34.84	0.00	34.84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.828.23	2.775.00	23.603.23
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	88.828.21	15.330.26	104.158.47
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.255.80	709.30	4.965.10
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	17.689.96	2.841.00	20.530.96
87	87	IPREM - Transferencia recebida	1.369.956.23	220.848.78	1.590.805.01
9912	9912	I.N.S.S	5.354.18	802.63	6.156.81
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA	253.70	51.27	304.97
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA	0.00	42.88	42.88
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	33.862.51	5.713.05	39.575.56
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO	18.74	0.00	18.74
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.632.16	4.105.36	28.737.52
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	533.367.84	90.314.80	623.682.64
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA	24.091.64	4.696.50	28.788.14
9960	9960	BANCO DO BRASIL	5.812.00	932.40	6.744.40
9962	9962	ITAU	68.060.69	11.880.96	79.941.65
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455.516.27	78.158.20	533.674.47
9964	9964	UNIMED ODONTO	1.071.30	189.26	1.260.56
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA	63.442.72	11.818.75	75.261.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.912.594.92	480.617.32	3.393.212.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2021 Analítico		25 ago 2021 15:36 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.637.089.77	1.959.205.27	15.596.295.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		5.215.30	0.00	5.215.30
CONTA VINCULADA		94.903.61	108.583.00	94.903.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.056.389.05	76.869.951.14	74.056.389.05
SOMA DOS SALDOS:		74.156.507.96	76.978.534.14	74.156.507.96
TOTAL GERAL:		87.793.597.73	78.937.739.41	89.752.803.00
Receitas Correntes		4.419.007.36	432.779.74	4.851.787.10
Contribuições		2.168.174.87	351.988.27	2.520.163.14
Receita Patrimonial		2.055.513.80	55.377.35	2.110.891.15
Outras Receitas Correntes		195.318.69	25.414.12	220.732.81
Receitas Correntes		6.305.487.49	1.045.808.21	7.351.295.70
Contribuições		4.882.910.25	808.556.27	5.691.466.52
Outras Receitas Correntes		1.422.577.24	237.251.94	1.659.829.18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.912.594.92	480.617.32	3.393.212.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.637.089.77	1.959.205.27	15.596.295.04

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