

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2021 Analítico		19 jan 2024 15:31 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		6.104.146,47	401.677,58	6.505.824,05
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.189.137,78	331.797,95	3.520.935,73
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.189.137,78	331.797,95	3.520.935,73
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.189.137,78	331.797,95	3.520.935,73
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.123.975,54	326.477,81	3.450.453,35
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.982.772,85	310.438,25	3.293.211,10
1.2.1.8.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.973.864,95	310.438,25	3.284.303,20
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.973.864,95	310.438,25	3.284.303,20
1.2.1.8.01.1.2	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		8.907,90	0,00	8.907,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.907,90	0,00	8.907,90
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		134.818,99	15.330,26	150.149,25
1.2.1.8.01.2.1	17 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		134.818,99	15.330,26	150.149,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		134.818,99	15.330,26	150.149,25
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.383,70	709,30	7.093,00
1.2.1.8.01.3.1	18 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		6.383,70	709,30	7.093,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.383,70	709,30	7.093,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		65.162,24	5.320,14	70.482,38
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		65.162,24	5.320,14	70.482,38
1.2.1.8.03.1.1	19 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		54.731,83	5.320,14	60.051,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.731,83	5.320,14	60.051,97
1.2.1.8.03.1.2	20 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		10.430,41	0,00	10.430,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.430,41	0,00	10.430,41
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
1.3.2.1.00.4.1	23 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.647.557,36	56.313,89	2.703.871,25
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		20.247,92	350,55	20.598,47
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		247.203,41	13.215,19	260.418,60
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		13.097,18	205,98	13.303,16
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		13.097,18	205,98	13.303,16
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		452,18	205,98	658,16
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		452,18	205,98	658,16
1.9.2.2.03.1.1	64 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		452,18	205,98	658,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		452,18	205,98	658,16
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições		12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.2.2.99.1.1	101 Outras Restituições - Principal		12.645,00	0,00	12.645,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		234.106,23	13.009,21	247.115,44
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		234.106,23	13.009,21	247.115,44
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		234.106,23	13.009,21	247.115,44
1.9.9.0.03.1.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		234.106,23	13.009,21	247.115,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		234.106,23	13.009,21	247.115,44
7.2.1.8.03.1.1	89 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.942.994,98	411.998,03	4.354.993,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.665.664,87	331.998,03	3.997.662,90
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		277.330,11	80.000,00	357.330,11
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		2.253.187,83	258.475,93	2.511.663,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.253.187,83	258.475,93	2.511.663,76
7.2.1.8.03.1.4	92 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		1.130.185,93	152.574,08	1.282.760,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.130.185,93	152.574,08	1.282.760,01
7.9.9.0.01.1.1	93 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.133.804,66	236.987,74	2.370.792,40
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.133.804,66	236.987,74	2.370.792,40
96.0.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Dedução		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial - Dedução		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários - Dedução		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias - Dedução		-45.361,90	0,00	-45.361,90

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.1.00.4.1	100 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		-45.361,90	0,00	-45.361,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-45.361,90	0,00	-45.361,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.518.957,97	1.461.713,36	16.980.671,33
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.401,98	0,00	14.401,98
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		2.755,00	325,00	3.080,00
269	269 Sinditrema Card		250.047,52	30.683,63	280.731,15
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		19.778,57	3.163,65	22.942,22
306	306 RESTITUIÇÃO		34,84	0,00	34,84
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		29.491,61	3.071,39	32.563,00
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		134.818,99	15.330,26	150.149,25
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		6.383,70	709,30	7.093,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		25.834,16	2.765,24	28.599,40
87	87 IPREM - Transferencia recebida		2.037.077,90	222.451,46	2.259.529,36
9912	9912 I.N.S.S		7.762,01	802,60	8.564,61
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		407,51	51,27	458,78
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		276,22	116,67	392,89
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		50.989,30	5.723,32	56.712,62
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO		18,74	205,98	224,72
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.320,52	3.704,69	40.025,21
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		803.548,78	89.750,22	893.299,00
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		38.181,14	4.696,50	42.877,64
9960	9960 BANCO DO BRASIL		8.609,20	932,40	9.541,60
9962	9962 ITAU		106.560,45	14.439,52	120.999,97
9963	9963 C. E. F. - IPREM		695.445,34	84.851,85	780.297,19
9964	9964 UNIMED ODONTO		1.639,07	189,25	1.828,32
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		97.769,73	10.689,51	108.459,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.368.152,28	494.653,71	4.862.805,99

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.887.110,25	1.956.367,07	21.843.477,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	5.215,30	0,00	5.215,30
CONTA VINCULADA	94.903,61	106.857,87	94.903,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.056.389,05	78.229.304,67	74.056.389,05
SOMA DOS SALDOS:	74.156.507,96	78.336.162,54	74.156.507,96
TOTAL GERAL:	94.043.618,21	80.292.529,61	95.999.985,28
Receitas Correntes	6.104.146,47	401.677,58	6.505.824,05
Contribuições	3.189.137,78	331.797,95	3.520.935,73
Receita Patrimonial	2.667.805,28	56.664,44	2.724.469,72
Outras Receitas Correntes	247.203,41	13.215,19	260.418,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	-45.361,90	0,00	-45.361,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.368.152,28	494.653,71	4.862.805,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.887.110,25	1.956.367,07	21.843.477,32

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 740.368.156-87	CPF: 057.282.256-16	CPF: 057.282.256-16
SUPERINTENDENTE	TESOUREIRA	CONTADOR