

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		19 jan 2024 15:32 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	7.354.869,83	1.338.469,63	8.693.339,46
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.852.117,46	949.910,86	4.802.028,32
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.852.117,46	949.910,86	4.802.028,32
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.852.117,46	949.910,86	4.802.028,32
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.776.314,94	939.802,52	4.716.117,46
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.603.033,13	908.354,07	4.511.387,20
1.2.1.8.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.594.125,23	908.292,02	4.502.417,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.594.125,23	908.292,02	4.502.417,25
1.2.1.8.01.1.2	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	8.907,90	62,05	8.969,95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.907,90	62,05	8.969,95
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	165.479,51	30.029,85	195.509,36
1.2.1.8.01.2.1	17 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	165.479,51	30.029,85	195.509,36
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.479,51	30.029,85	195.509,36
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	7.802,30	1.418,60	9.220,90
1.2.1.8.01.3.1	18 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	7.802,30	1.418,60	9.220,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.802,30	1.418,60	9.220,90
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	75.802,52	10.108,34	85.910,86
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	75.802,52	10.108,34	85.910,86
1.2.1.8.03.1.1	19 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	65.372,11	10.024,90	75.397,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.372,11	10.024,90	75.397,01
1.2.1.8.03.1.2	20 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	10.430,41	83,44	10.513,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.430,41	83,44	10.513,85
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
1.3.2.1.00.4.1	23 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.207.344,34	361.337,30	3.568.681,64
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	21.554,44	756,90	22.311,34
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	273.853,59	26.464,57	300.318,16
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	13.509,14	446,15	13.955,29
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	13.509,14	446,15	13.955,29
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	864,14	0,00	864,14
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	864,14	0,00	864,14
1.9.2.2.03.1.1	64 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	864,14	0,00	864,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	864,14	0,00	864,14
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.645,00	446,15	13.091,15
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	12.645,00	446,15	13.091,15
1.9.2.2.99.1.1	101 Outras Restituições - Principal	12.645,00	446,15	13.091,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.645,00	205,98	12.850,98
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	240,17	240,17
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	260.344,45	26.018,42	286.362,87
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	260.344,45	26.018,42	286.362,87
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	260.344,45	26.018,42	286.362,87
1.9.9.0.03.1.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	260.344,45	26.018,42	286.362,87
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	260.344,45	26.018,42	286.362,87
7.2.1.8.03.1.1	89 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.766.162,65	1.210.980,37	5.977.143,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.998.662,90	561.609,74	4.560.272,64
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	767.499,75	649.370,63	1.416.870,38
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	2.770.139,69	258.475,93	3.028.615,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.770.139,69	258.475,93	3.028.615,62
7.2.1.8.03.1.4	92 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	1.448.546,79	169.052,19	1.617.598,98
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.448.546,79	169.052,19	1.617.598,98
7.9.9.0.01.1.1	93 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	2.607.780,14	236.987,74	2.844.767,88
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.607.780,14	236.987,74	2.844.767,88
96.0.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES	-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
96.1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Dedução	-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
96.1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial - Dedução	-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
96.1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários - Dedução	-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias - Dedução		-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
96.1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
96.1.3.2.1.00.4.1		100 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				18.519.818,62	1.757.663,71	20.277.482,33
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.401,98	0,00	14.401,98
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		3.405,00	325,00	3.730,00
269	269	Sinditrema Card		310.617,43	27.981,00	338.598,43
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		26.105,87	3.163,65	29.269,52
306	306	RESTITUIÇÃO		34,84	0,00	34,84
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		35.634,39	6.032,68	41.667,07
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		165.479,51	30.029,85	195.509,36
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		7.802,30	1.418,60	9.220,90
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		31.554,04	2.954,64	34.508,68
87	87	IPREM - Transferencia recebida		2.480.751,81	333.615,32	2.814.367,13
9912	9912	I.N.S.S		9.367,21	1.605,20	10.972,41
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		510,05	102,54	612,59
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		392,89	0,00	392,89
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		62.481,48	5.768,86	68.250,34
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		430,70	205,98	636,68
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.729,90	6.309,38	50.039,28
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		983.269,57	176.929,24	1.160.198,81
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		47.574,14	4.696,50	52.270,64
9960	9960	BANCO DO BRASIL		10.474,00	932,40	11.406,40
9962	9962	ITAU		136.748,37	16.853,32	153.601,69
9963	9963	C. E. F. - IPREM		867.909,81	89.498,16	957.407,97
9964	9964	UNIMED ODONTO		2.022,58	189,25	2.211,83
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		120.344,51	11.885,27	132.229,78
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	6.084,76	6.084,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.361.042,38	726.581,60	6.087.623,98

TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.880.861,00	2.484.245,31	26.365.106,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	5.215,30	16.714,62	5.215,30
CONTA VINCULADA	94.903,61	125.711,94	94.903,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.056.389,05	78.883.737,65	74.056.389,05
SOMA DOS SALDOS:	74.156.507,96	79.026.164,21	74.156.507,96
TOTAL GERAL:	98.037.368,96	81.510.409,52	100.521.614,27
Receitas Correntes	7.354.869,83	1.338.469,63	8.693.339,46
Contribuições	3.852.117,46	949.910,86	4.802.028,32
Receita Patrimonial	3.228.898,78	362.094,20	3.590.992,98
Outras Receitas Correntes	273.853,59	26.464,57	300.318,16
DEDUÇÕES DA RECEITA	-427.680,48	-1.456.302,15	-1.883.982,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.361.042,38	726.581,60	6.087.623,98
TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.880.861,00	2.484.245,31	26.365.106,31

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR