

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0,00	468.474,33	468.474,33
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0,00	40.553,47	40.553,47
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0,00	40.553,47	40.553,47
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0,00	40.553,47	40.553,47
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0,00	34.561,35	34.561,35
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	16.859,00	16.859,00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	16.859,00	16.859,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	16.859,00	16.859,00
1.2.1.5.01.1.2	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	16.920,98	16.920,98
1.2.1.5.01.2.1	18	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	16.920,98	16.920,98
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	16.920,98	16.920,98
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	781,37	781,37
1.2.1.5.01.3.1	19	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	781,37	781,37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	781,37	781,37
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	5.992,12	5.992,12
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	5.992,12	5.992,12
1.2.1.5.02.1.1	20	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	5.992,12	5.992,12
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	5.992,12	5.992,12
1.2.1.5.02.1.2	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0,00	415.267,89	415.267,89
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0,00	415.267,89	415.267,89
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0,00	415.267,89	415.267,89
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	415.267,89	415.267,89
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	415.267,89	415.267,89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	415.267,89	415.267,89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	414.854,80	414.854,80
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	413,09	413,09
1.3.2.9.99.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1	25	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	12.652,97	12.652,97
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	205,98	205,98
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	205,98	205,98
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	205,98	205,98
1.9.2.2.03.0.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	205,98	205,98
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	205,98	205,98
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	12.446,99	12.446,99
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	12.446,99	12.446,99
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	12.446,99	12.446,99
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	12.446,99	12.446,99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	12.446,99	12.446,99
7.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0,00	12.446,99	12.446,99
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0,00	820.789,58	820.789,58
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0,00	447.482,82	447.482,82
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0,00	447.482,82	447.482,82
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	447.482,82	447.482,82
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	447.482,82	447.482,82
7.2.1.5.02.1.1	94	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	16.671,21	16.671,21
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	16.671,21	16.671,21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.3	96	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		0,00	258.475,93	258.475,93
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	258.475,93	258.475,93
7.2.1.5.02.1.4	97	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	172.335,68	172.335,68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	172.335,68	172.335,68
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	373.306,76	373.306,76
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	373.306,76	373.306,76
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	373.306,76	373.306,76
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0,00	373.306,76	373.306,76
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0,00	373.306,76	373.306,76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	373.306,76	373.306,76

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

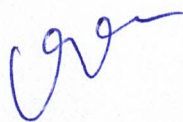
BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

11 fev 2022 17:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.0.0.0.0.00.0.0		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
96.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.1	105	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	1.289.263,91	1.289.263,91
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0,00	325,00	325,00
269	269	Sinditrema Card		0,00	27.451,42	27.451,42
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		0,00	3.328,13	3.328,13
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		0,00	3.383,46	3.383,46
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		0,00	16.920,98	16.920,98
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		0,00	781,37	781,37
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		0,00	3.727,72	3.727,72
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0,00	242.738,65	242.738,65
9912	9912	I.N.S.S		0,00	884,17	884,17
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	56,47	56,47
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0,00	6.352,20	6.352,20
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	205,98	205,98
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.081,34	4.081,34
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0,00	106.822,67	106.822,67
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0,00	4.721,45	4.721,45
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0,00	932,40	932,40
9962	9962	ITAU		0,00	16.630,28	16.630,28
9963	9963	C. E. F. - IPREM		0,00	90.494,70	90.494,70
9964	9964	UNIMED ODONTO		0,00	189,25	189,25
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0,00	12.540,04	12.540,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	542.567,68	542.567,68





UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

11 fev 2022 17:4
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

0,00

1.831.831,59

1.831.831,59

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
CONTA VINCULADA
APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

0,00

0,00

552.526,83
78.405.181,78

552.526,83
78.405.181,78

552.526,83
78.405.181,78

SOMA DOS SALDOS:

78.957.708,61

78.957.708,61

78.957.708,61

TOTAL GERAL:

78.957.708,61

80.789.540,20

80.789.540,20

Receitas Correntes
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes
Contribuições
Outras Receitas Correntes

0,00

468.474,33

468.474,33

0,00

40.553,47

40.553,47

0,00

415.267,89

415.267,89

0,00

12.652,97

12.652,97

0,00

820.789,58

820.789,58

0,00

447.482,82

447.482,82

0,00

373.306,76

373.306,76

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

0,00

542.567,68

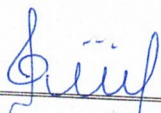
542.567,68

TOTAL GERAL DA RECEITA:

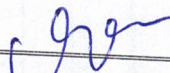
0,00

1.831.831,59

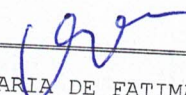
1.831.831,59



JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR