

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	468.474,33	898.272,40	1.366.746,73
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	40.553,47	336.401,92	376.955,39
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	40.553,47	336.401,92	376.955,39
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	40.553,47	336.401,92	376.955,39
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	34.561,35	331.163,26	365.724,61
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.859,00	313.460,91	330.319,91
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.859,00	313.460,91	330.319,91
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.859,00	313.460,91	330.319,91
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	16.920,98	16.920,98	33.841,96
1.2.1.5.01.2.1	18	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.920,98	16.920,98	33.841,96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.920,98	16.920,98	33.841,96
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	781,37	781,37	1.562,74
1.2.1.5.01.3.1	19	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	781,37	781,37	1.562,74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	781,37	781,37	1.562,74
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.992,12	5.238,66	11.230,78
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.992,12	5.238,66	11.230,78
1.2.1.5.02.1.1	20	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.992,12	5.238,66	11.230,78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.992,12	5.238,66	11.230,78
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	415.267,89	549.217,51	964.485,40
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	415.267,89	549.217,51	964.485,40
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	415.267,89	549.217,51	964.485,40
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	415.267,89	549.217,51	964.485,40
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	415.267,89	549.217,51	964.485,40
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	414.854,80	548.670,23	963.525,03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	413,09	547,28	960,37
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
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	12.652,97	12.652,97	25.305,94
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	205,98	205,98	411,96
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	205,98	205,98	411,96
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	205,98	205,98	411,96
1.9.2.2.03.0.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários	205,98	205,98	411,96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	205,98	205,98	411,96
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	12.446,99	12.446,99	24.893,98
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	12.446,99	12.446,99	24.893,98
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	12.446,99	12.446,99	24.893,98
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	12.446,99	12.446,99	24.893,98
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.446,99	12.446,99	24.893,98
7.2.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	820.789,58	1.103.645,22	1.924.434,80
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
7.2.1.5.02.1.1	94	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.671,21	416.142,32	432.813,53
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.671,21	329.402,32	346.073,53
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	86.740,00	86.740,00
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	258.475,93	258.475,93	516.951,86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	258.475,93	258.475,93	516.951,86
7.2.1.5.02.1.4	97	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	172.335,68	175.631,00	347.966,68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	172.335,68	175.631,00	347.966,68
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	373.306,76	253.395,97	626.702,73
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	373.306,76	253.395,97	626.702,73
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	373.306,76	253.395,97	626.702,73
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	373.306,76	253.395,97	626.702,73
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	373.306,76	253.395,97	626.702,73
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	373.306,76	253.395,97	626.702,73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

05 abr 2022 13:55

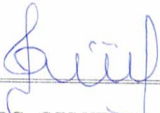
FOLHA: 2

Análítico

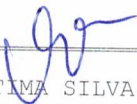
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00
96.1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.0.00.0.0		Valores 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:				1.289.263,91	2.001.917,62	3.291.181,53
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		325,00	325,00	650,00
269	269	Sinditrema Card		27.451,42	30.795,75	58.247,17
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		3.328,13	3.328,13	6.656,26
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		3.383,46	3.404,54	6.788,00
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		16.920,98	16.920,98	33.841,96
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		781,37	781,37	1.562,74
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		3.727,72	3.773,19	7.500,91
87	87	IPREM - Transferencia recebida		242.738,65	243.408,14	486.146,79
9912	9912	I.N.S.S		884,17	884,15	1.768,32
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		56,47	56,47	112,94
9914	9914	PAGAMENTO EFETUADO		0,00	38,40	38,40
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		0,00	5,00	5,00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		6.352,20	6.487,36	12.839,56
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		205,98	205,98	411,96
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.081,34	4.081,34	8.162,68
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		106.822,67	108.207,19	215.029,86
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		4.721,45	4.946,06	9.667,51
9960	9960	BANCO DO BRASIL		932,40	932,40	1.864,80
9962	9962	ITAU		16.630,28	16.690,28	33.320,56
9963	9963	C. E. F. - IPREM		90.494,70	91.640,97	182.135,67
9964	9964	UNIMED ODONTO		189,25	189,25	378,50
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		12.540,04	13.764,95	26.304,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				542.567,68	550.866,90	1.093.434,58

frui
190

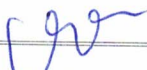
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.831.831,59	2.552.784,52	4.384.616,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	11.114,63	0,00
CONTA VINCULADA	552.526,83	132.188,53	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	78.388.331,61	78.405.181,78
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	78.531.634,77	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	80.789.540,20	81.084.419,29	83.342.324,72
Receitas Correntes	468.474,33	898.272,40	1.366.746,73
Contribuições	40.553,47	336.401,92	376.955,39
Receita Patrimonial	415.267,89	549.217,51	964.485,40
Outras Receitas Correntes	12.652,97	12.652,97	25.305,94
Receitas Correntes	820.789,58	1.103.645,22	1.924.434,80
Contribuições	447.482,82	850.249,25	1.297.732,07
Outras Receitas Correntes	373.306,76	253.395,97	626.702,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	542.567,68	550.866,90	1.093.434,58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.831.831,59	2.552.784,52	4.384.616,11



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