

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.683.714,64	1.042.835,31	8.726.549,95
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.649.937,94	408.080,07	3.058.018,01
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.649.937,94	408.080,07	3.058.018,01
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.649.937,94	408.080,07	3.058.018,01
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.611.671,84	402.342,73	3.014.014,57
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.479.035,63	384.446,27	2.863.481,90
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.479.017,14	384.446,27	2.863.463,41
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.479.017,14	384.446,27	2.863.463,41
1.2.1.5.01.1.2	17 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	18,49	0,00	18,49
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	18,49	0,00	18,49
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	127.166,77	17.115,12	144.281,89
1.2.1.5.01.2.1	18 CPSSS do Servidor Civil Inativo	127.166,77	17.115,12	144.281,89
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	127.166,77	17.115,12	144.281,89
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.469,44	781,34	6.250,78
1.2.1.5.01.3.1	19 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.469,44	781,34	6.250,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.469,44	781,34	6.250,78
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	38.266,10	5.737,34	44.003,44
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	38.266,10	5.737,34	44.003,44
1.2.1.5.02.1.1	20 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	38.241,22	5.737,34	43.978,56
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	38.241,22	5.737,34	43.978,56
1.2.1.5.02.1.2	21 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	24,88	0,00	24,88
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	24,88	0,00	24,88
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.878.833,31	619.514,29	5.498.347,60
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	7.415,89	858,07	8.273,96
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	147.527,50	14.382,88	161.910,38
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	40.820,05	768,63	41.588,68
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	40.671,22	757,70	41.428,92
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	40.671,22	757,70	41.428,92
1.9.2.2.03.0.1	68 Rest. de Benefícios Previdenciários	40.671,22	757,70	41.428,92
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	40.671,22	757,70	41.428,92
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	148,83	10,93	159,76
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	148,83	10,93	159,76
1.9.2.3.99.0.1	111 Outros Ressarcimentos	148,83	10,93	159,76
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	148,83	10,93	159,76
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	106.707,45	13.614,25	120.321,70
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	106.707,45	13.614,25	120.321,70
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	106.707,45	13.614,25	120.321,70
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores	106.707,45	13.614,25	120.321,70
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	106.707,45	13.614,25	120.321,70
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.944.733,76	1.046.219,21	9.990.952,97
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
7.2.1.5.02.1.1	94 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.294.263,11	511.068,06	3.805.331,17
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.652.952,88	424.888,59	3.077.841,47
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	641.310,23	86.179,47	727.489,70
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	1.714.266,20	81.705,31	1.795.971,51
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.714.266,20	81.705,31	1.795.971,51
7.2.1.5.02.1.4	97 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	1.430.055,54	140.094,34	1.570.149,88
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.430.055,54	140.094,34	1.570.149,88
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

Analítico

09 nov 2022 13:36

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41
7.9.9.9.01.0.1	98 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41
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	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.628.448,40	2.089.054,52	18.717.502,92
4	4 I.N.S.S	14,30	0,00	14,30
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.275,00	325,00	2.600,00
269	269 Sinditrema Card	224.068,03	32.929,92	256.997,95
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	31.558,32	6.050,06	37.608,38
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.810,65	3.735,21	27.545,86
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	127.166,77	17.896,46	145.063,23
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.469,44	0,00	5.469,44
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	4.346,90	1.167,51	5.514,41
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	28.276,13	4.227,78	32.503,91
87	87 IPREM - Transferencia recebida	2.076.595,64	242.252,78	2.318.848,42
9912	9912 I.N.S.S	5.768,35	769,33	6.537,68
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	56,47	451,76
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	46.579,31	6.847,06	53.426,37
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.569,38	4.081,34	32.650,72
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	862.077,39	122.795,85	984.873,24
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	35.117,62	5.743,34	40.860,96
9960	9960 BANCO DO BRASIL	6.526,80	932,40	7.459,20
9962	9962 ITAU	122.526,10	17.551,13	140.077,23
9963	9963 C. E. F. - IPREM	649.778,35	96.751,12	746.529,47
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.324,75	229,85	1.554,60
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	101.787,85	16.211,41	117.999,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.401.919,91	580.554,02	4.982.473,93

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

09 nov 2022 13:36

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.030.368,31	2.669.608,54	23.699.976,85
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	41.624,80	0,00
CONTA VINCULADA	552.526,83	350.538,83	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	84.772.313,57	78.405.181,78

SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	85.164.477,20	78.957.708,61
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	99.988.076,92	87.834.085,74	102.657.685,46
--------------	---------------	---------------	----------------

Receitas Correntes	7.683.714,64	1.042.835,31	8.726.549,95
Contribuições	2.649.937,94	408.080,07	3.058.018,01
Receita Patrimonial	4.886.249,20	620.372,36	5.506.621,56
Outras Receitas Correntes	147.527,50	14.382,88	161.910,38
Receitas Correntes	8.944.733,76	1.046.219,21	9.990.952,97
Contribuições	6.438.584,85	732.867,71	7.171.452,56
Outras Receitas Correntes	2.506.148,91	313.351,50	2.819.500,41

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.401.919,91	580.554,02	4.982.473,93
-----------------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.030.368,31	2.669.608,54	23.699.976,85
-------------------------	---------------	--------------	---------------


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