

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:20
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.980.335,75	959.272,97	11.939.608,72
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.945.884,03	602.218,89	4.548.102,92
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.945.884,03	602.218,89	4.548.102,92
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.945.884,03	602.218,89	4.548.102,92
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.892.351,76	585.718,56	4.478.070,32
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.705.404,47	549.629,81	4.255.034,28
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.705.385,98	549.629,81	4.255.015,79
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.705.385,98	549.629,81	4.255.015,79
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	179.133,83	34.526,07	213.659,90
1.2.1.5.01.2.1	18 CPSSS do Servidor Civil Inativo	179.133,83	34.526,07	213.659,90
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	179.133,83	34.526,07	213.659,90
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	7.813,46	1.562,68	9.376,14
1.2.1.5.01.3.1	19 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	7.813,46	1.562,68	9.376,14
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.813,46	1.562,68	9.376,14
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	53.532,27	16.500,33	70.032,60
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	53.532,27	16.500,33	70.032,60
1.2.1.5.02.1.1	20 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	53.507,33	16.500,33	70.007,66
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.507,33	16.500,33	70.007,66
1.2.1.5.02.1.2	21 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	24,94	0,00	24,94
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	24,94	0,00	24,94
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.843.210,40	327.551,37	7.170.761,77
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.843.210,40	327.551,37	7.170.761,77
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.843.210,40	327.551,37	7.170.761,77
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.843.210,40	327.551,37	7.170.761,77
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.831.381,45	325.127,31	7.156.508,76
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.831.381,45	325.127,31	7.156.508,76
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	11.828,95	2.424,06	14.253,01
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	191.241,32	29.502,71	220.744,03
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	44.360,88	1.899,76	46.260,64
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	44.173,75	1.167,51	45.341,26
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	44.173,75	1.167,51	45.341,26
1.9.2.2.03.0.1	68 Rest. de Benefícios Previdenciários	44.173,75	1.167,51	45.341,26
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.173,75	1.167,51	45.341,26
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	187,13	732,25	919,38
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	187,13	732,25	919,38
1.9.2.3.99.0.1	111 Outros Ressarcimentos	187,13	732,25	919,38
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	187,13	732,25	919,38
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	146.880,44	27.602,95	174.483,39
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	146.880,44	27.602,95	174.483,39
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	146.880,44	27.602,95	174.483,39
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores	146.880,44	27.602,95	174.483,39
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	146.880,44	27.602,95	174.483,39
7.2.1.5.02.1.1	94 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.927.286,24	722.559,13	5.649.845,37
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.113.046,54	722.559,13	4.835.605,67
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	814.239,70	0,00	814.239,70
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	1.920.270,19	58.694,29	1.978.964,48
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.920.270,19	58.694,29	1.978.964,48
7.2.1.5.02.1.4	97 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	1.798.298,90	112.778,76	1.911.077,66
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.798.298,90	112.778,76	1.911.077,66
7.9.9.9.01.0.1	98 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.445.982,47	313.241,03	3.759.223,50
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.445.982,47	313.241,03	3.759.223,50
96.0.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
96.1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Dedução	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
96.1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial - Dedução	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
96.1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários - Dedução	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
96.1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias - Dedução	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
96.1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:20

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.1.3.2.1.04.0.1	105 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	23.072.173,55	563.337,04	23.635.510,59
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	3.290,00	410,00	3.700,00
269	269 Sinditrema Card	320.567,86	32.619,71	353.187,57
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	50.263,46	8.050,45	58.313,91
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	34.077,26	11.877,82	45.955,08
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	179.915,17	34.526,07	214.441,24
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.032,12	1.562,68	8.594,80
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	7.849,43	1.167,51	9.016,94
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	41.595,91	4.727,84	46.323,75
87	87 IPREM - Transferencia recebida	2.807.543,45	120.498,57	2.928.042,02
9912	9912 I.N.S.S	8.076,34	2.307,99	10.384,33
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	112,94	677,64
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	15,00	5,00	20,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	67.510,71	7.146,21	74.656,92
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.813,40	6.950,68	47.764,08
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.235.268,98	256.667,87	1.491.936,85
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	52.745,32	6.070,01	58.815,33
9960	9960 BANCO DO BRASIL	10.469,23	2.077,63	12.546,86
9962	9962 ITAU	180.870,29	28.201,45	209.071,74
9963	9963 C. E. F. - IPREM	948.906,73	111.134,04	1.060.040,77
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.973,70	209,55	2.183,25
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	151.527,38	17.433,72	168.961,10
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	1.622.196,73	1.622.196,73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	6.168.768,28	2.275.954,47	8.444.722,75

Ug

finil

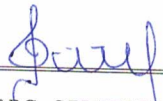
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

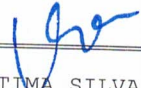
BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

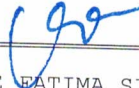
12 mai 2023 11:20
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	29.240.941,83	2.839.291,51	32.080.233,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	44.898,57	0,00
CONTA VINCULADA	552.526,83	340.710,35	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	87.082.082,52	78.405.181,78
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	87.467.691,44	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	108.198.650,44	90.306.982,95	111.037.941,95
Receitas Correntes			
Contribuições	10.980.335,75	959.272,97	11.939.608,72
Receita Patrimonial	3.945.884,03	602.218,89	4.548.102,92
Outras Receitas Correntes	6.843.210,40	327.551,37	7.170.761,77
DEDUÇÕES DA RECEITA	191.241,32	29.502,71	220.744,03
	0,00	-1.603.209,14	-1.603.209,14
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	6.168.768,28	2.275.954,47	8.444.722,75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	29.240.941,83	2.839.291,51	32.080.233,34


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