

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |         |                                            | BALANCETE DA RECEITA<br>JANEIRO DE 2019<br><br>Analítico |                      | 30 set 2020 19:25<br>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                         |                                                          | 0.00                 | 1.751.461.56                  | 1.751.461.56     |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                       |         | Contribuições                              |                                                          | 0.00                 | 207.266.30                    | 207.266.30       |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                       |         | Contribuições Sociais                      |                                                          | 0.00                 | 207.266.30                    | 207.266.30       |
| 1.2.1.8.00.0.0                                                                       |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.   |                                                          | 0.00                 | 207.266.30                    | 207.266.30       |
| 1.2.1.8.01.0.0                                                                       |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.             |                                                          | 0.00                 | 203.269.24                    | 203.269.24       |
| 1.2.1.8.01.1.0                                                                       |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo              |                                                          | 0.00                 | 197.531.92                    | 197.531.92       |
| 1.2.1.8.01.1.1                                                                       | 14      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal   |                                                          | 0.00                 | 197.531.92                    | 197.531.92       |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 197.531.92                    | 197.531.92       |
| 1.2.1.8.01.1.2                                                                       | 15      | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| 1.2.1.8.01.2.0                                                                       |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo            |                                                          | 0.00                 | 5.553.97                      | 5.553.97         |
| 1.2.1.8.01.2.1                                                                       | 16      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal   |                                                          | 0.00                 | 5.553.97                      | 5.553.97         |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 5.553.97                      | 5.553.97         |
| 1.2.1.8.01.3.0                                                                       |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas       |                                                          | 0.00                 | 183.35                        | 183.35           |
| 1.2.1.8.01.3.1                                                                       | 17      | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal     |                                                          | 0.00                 | 183.35                        | 183.35           |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 183.35                        | 183.35           |
| 1.2.1.8.03.0.0                                                                       |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN    |                                                          | 0.00                 | 3.997.06                      | 3.997.06         |
| 1.2.1.8.03.1.0                                                                       |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo      |                                                          | 0.00                 | 3.997.06                      | 3.997.06         |
| 1.2.1.8.03.1.1                                                                       | 18      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.    |                                                          | 0.00                 | 3.997.06                      | 3.997.06         |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 3.997.06                      | 3.997.06         |
| 1.2.1.8.03.1.2                                                                       | 19      | 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                          |                  |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                       |         | Receita Patrimonial                        |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                       |         | Valores Mobiliários                        |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                       |         | Juros e Correções Monetárias               |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
| 1.3.2.1.00.4.0                                                                       |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS   |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
| 1.3.2.1.00.4.1                                                                       | 22      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr   |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 1.544.041.80                  | 1.544.041.80     |
| 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                                                                       | 23      | Outros Valores Mobiliários - Principal     |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                       |         | Outras Receitas Correntes                  |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                       |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos     |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                       |         | Restituições                               |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                       |         | Rest. de Benefícios Previdenciários        |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.2.2.03.1.0                                                                       |         | Rest. de Benefícios Previdenciários        |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.2.2.03.1.1                                                                       | 63      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr   |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 153.46                        | 153.46           |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                       |         | Demais Receitas Correntes                  |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 1.9.9.0.03.0.0                                                                       |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores           |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 1.9.9.0.03.1.0                                                                       |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores           |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 1.9.9.0.03.1.1                                                                       | 65      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.    |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| 7.2.1.8.03.1.1                                                                       | 84      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.    |                                                          | 0.00                 | 19.624.43                     | 19.624.43        |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 19.624.43                     | 19.624.43        |
| 7.2.1.8.03.1.3                                                                       | 85      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida    |                                                          | 0.00                 | 45.157.54                     | 45.157.54        |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 45.157.54                     | 45.157.54        |
| 7.2.1.8.03.1.4                                                                       | 86      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas    |                                                          | 0.00                 | 42.703.04                     | 42.703.04        |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 42.703.04                     | 42.703.04        |
| 7.9.9.0.01.1.1                                                                       | 87      | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.   |                                                          | 0.00                 | 141.875.35                    | 141.875.35       |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 141.875.35                    | 141.875.35       |
| 96.0.0.0.00.0.0                                                                      |         | COMPENSAÇÕES                               |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.0.0.00.0.0                                                                      |         | Dedução Receitas Correntes                 |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.3.0.00.0.0                                                                      |         | Dedução Receita Patrimonial                |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.3.2.00.0.0                                                                      |         | Dedução Valores Mobiliários                |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.3.2.1.00.0.0                                                                    |         | Dedução Juros e Correções Monetárias       |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.3.2.1.00.4.0                                                                    |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
| 96.1.3.2.1.00.4.1                                                                    | 94      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio |                                                          | 0.00                 | 0.00                          | 0.00             |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |                                                          | 0.00                 | 0.00                          |                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                  |         |                                            |                                                          | 0.00                 | 2.000.821.92                  | 2.000.821.92     |
| 256                                                                                  | 256     | DOAÇÃO ABRAÇA                              |                                                          | 0.00                 | 240.00                        | 240.00           |
| 269                                                                                  | 269     | Sinditrema Card                            |                                                          | 0.00                 | 23.051.40                     | 23.051.40        |
| 85                                                                                   | 85      | MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO                |                                                          | 0.00                 | 328.90                        | 328.90           |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |                                      | BALANCETE DA RECEITA<br>JANEIRO DE 2019<br><br>Analítico |                      |                   | 30 set 2020 19:25<br>FOLHA: 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO                                                                               | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA             | ENT                                                      | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO              |
| 87                                                                                   | 87    | IPREM - Transferencia recebida       |                                                          | 0.00                 | 212.650.17        | 212.650.17                    |
| 9912                                                                                 | 9912  | I.N.S.S                              |                                                          | 0.00                 | 662.13            | 662.13                        |
| 9915                                                                                 | 9915  | SINDITREMA VALE COMPRA               |                                                          | 0.00                 | 1.836.20          | 1.836.20                      |
| 9916                                                                                 | 9916  | SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO              |                                                          | 0.00                 | 4.568.02          | 4.568.02                      |
| 9925                                                                                 | 9925  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |                                                          | 0.00                 | 4.484.69          | 4.484.69                      |
| 9927                                                                                 | 9927  | IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M |                                                          | 0.00                 | 42.937.93         | 42.937.93                     |
| 9929                                                                                 | 9929  | SEGURO SUL AMÉRICA                   |                                                          | 0.00                 | 2.482.92          | 2.482.92                      |
| 9960                                                                                 | 9960  | BANCO DO BRASIL                      |                                                          | 0.00                 | 4.864.53          | 4.864.53                      |
| 9961                                                                                 | 9961  | CREDINOVA                            |                                                          | 0.00                 | 983.88            | 983.88                        |
| 9963                                                                                 | 9963  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                                                          | 0.00                 | 47.139.91         | 47.139.91                     |
| 9964                                                                                 | 9964  | UNIMED ODONTO                        |                                                          | 0.00                 | 1.355.20          | 1.355.20                      |
| 9986                                                                                 | 9986  | C.E.F - SINDITREMA                   |                                                          | 0.00                 | 17.200.12         | 17.200.12                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                            |       |                                      |                                                          | 0.00                 | 364.786.00        | 364.786.00                    |

|                                                                                      |  |                                                          |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>JANEIRO DE 2019<br><br>Analítico |               | 30 set 2020 19:25<br>FOLHA: 3 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                              |  | 0.00                                                     | 2.365.607.92  | 2.365.607.92                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                |  |                                                          |               |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                      |  | 0.00                                                     | 0.00          | 0.00                          |
| CONTA VINCULADA                                                                      |  | 78.149.33                                                | 78.149.33     | 78.149.33                     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 |  | 62.008.344.36                                            | 62.008.344.36 | 62.008.344.36                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                     |  | 62.086.493.69                                            | 62.086.493.69 | 62.086.493.69                 |
| TOTAL GERAL:                                                                         |  | 62.086.493.69                                            | 64.452.101.61 | 64.452.101.61                 |
| Receitas Correntes                                                                   |  | 0.00                                                     | 1.751.461.56  | 1.751.461.56                  |
| Contribuições                                                                        |  | 0.00                                                     | 207.266.30    | 207.266.30                    |
| Receita Patrimonial                                                                  |  | 0.00                                                     | 1.544.041.80  | 1.544.041.80                  |
| Outras Receitas Correntes                                                            |  | 0.00                                                     | 153.46        | 153.46                        |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                          |  | 0.00                                                     | 364.786.00    | 364.786.00                    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                              |  | 0.00                                                     |               |                               |
|                                                                                      |  | 2.365.607.92                                             |               |                               |
|                                                                                      |  | 2.365.607.92                                             |               |                               |

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
TESOUREIRO