

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:39 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	879.888.64	879.888.64
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	384.960.52	384.960.52
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	384.960.52	384.960.52
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	384.960.52	384.960.52
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	379.539.99	379.539.99
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	371.073.18	371.073.18
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	359.042.10	359.042.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	359.042.10	359.042.10
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
1.2.1.8.01.1.2	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00	12.031.08	12.031.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	12.031.08	12.031.08
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	8.315.41	8.315.41
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	8.315.41	8.315.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.315.41	8.315.41
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	151.40	151.40
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	151.40	151.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	151.40	151.40
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	5.420.53	5.420.53
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	5.420.53	5.420.53
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	5.413.84	5.413.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.413.84	5.413.84
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	6.69	6.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.69	6.69
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	483.896.91	483.896.91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	483.896.91	483.896.91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	483.896.91	483.896.91
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	483.896.91	483.896.91
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	483.896.91	483.896.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	483.896.91	483.896.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
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	11.031.21	11.031.21
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	396.13	396.13
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	396.13	396.13
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	335.97	335.97
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	335.97	335.97
1.9.2.2.03.1.1	62	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	335.97	335.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	335.97	335.97
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	60.16	60.16
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	60.16	60.16
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal		0.00	60.16	60.16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	60.16	60.16
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	10.635.08	10.635.08
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	10.635.08	10.635.08
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	10.635.08	10.635.08
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	10.635.08	10.635.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.635.08	10.635.08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	1.406.828.35	1.406.828.35
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	870.753.22	870.753.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	870.753.22	870.753.22
7.2.1.8.03.1.2	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	2.060.98	2.060.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.060.98	2.060.98
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		0.00	267.085.70	267.085.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	267.085.70	267.085.70
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	120.258.61	120.258.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	120.258.61	120.258.61
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	146.669.84	146.669.84

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico			30 set 2020 18:39 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	146.669.84	146.669.84
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	146.669.84	146.669.84
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	146.669.84	146.669.84
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	146.669.84	146.669.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	146.669.84	146.669.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	2.286.716.99	2.286.716.99
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0.00	466.21	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0.00	240.00	240.00
269	269	Sinditrema Card		0.00	22.102.59	22.102.59
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		0.00	2.081.04	2.081.04
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0.00	221.947.26	221.947.26
9912	9912	I.N.S.S		0.00	1.024.89	1.024.89
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		0.00	5.00	5.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0.00	5.071.08	5.071.08
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.881.08	3.881.08
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0.00	62.994.29	62.994.29
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0.00	3.216.53	3.216.53
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0.00	2.011.68	2.011.68
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	61.776.48	61.776.48
9964	9964	UNIMED ODONTO		0.00	267.76	267.76
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0.00	14.025.83	14.025.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	401.111.72	401.111.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:39 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	2.687.828.71	2.687.828.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	16.524.96	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	69.775.843.61	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	69.792.368.57	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		69.792.368.57	72.480.197.28	72.480.197.28
Receitas Correntes		0.00	879.888.64	879.888.64
Contribuições		0.00	384.960.52	384.960.52
Receita Patrimonial		0.00	483.896.91	483.896.91
Outras Receitas Correntes		0.00	11.031.21	11.031.21
Receitas Correntes		0.00	1.406.828.35	1.406.828.35
Contribuições		0.00	1.260.158.51	1.260.158.51
Outras Receitas Correntes		0.00	146.669.84	146.669.84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	401.111.72	401.111.72
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00		
		2.687.828.71		
		2.687.828.71		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO