

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2019 Analítico		30 set 2020 19:23 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		1.751.461.56	628.991.15	2.380.452.71
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		207.266.30	372.607.87	579.874.17
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		207.266.30	372.607.87	579.874.17
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		207.266.30	372.607.87	579.874.17
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		203.269.24	372.607.87	575.877.11
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		197.531.92	368.350.25	565.882.17
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		197.531.92	361.976.88	559.508.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		197.531.92	361.976.88	559.508.80
1.2.1.8.01.1.2	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00	6.373.37	6.373.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.373.37	6.373.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.553.97	4.074.27	9.628.24
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.553.97	4.074.27	9.628.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.553.97	4.074.27	9.628.24
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		183.35	183.35	366.70
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		183.35	183.35	366.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.35	183.35	366.70
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.997.06	0.00	3.997.06
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.997.06	0.00	3.997.06
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.997.06	0.00	3.997.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.997.06	0.00	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	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
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	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		153.46	989.67	1.143.13
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		153.46	989.67	1.143.13
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		153.46	989.67	1.143.13
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		153.46	243.16	396.62
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		153.46	243.16	396.62
1.9.2.2.03.1.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		153.46	243.16	396.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.46	243.16	396.62
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	746.51	746.51
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	746.51	746.51
1.9.2.2.99.1.1	96	Outras Restituições - Principal		0.00	746.51	746.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	746.51	746.51
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	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		19.624.43	143.538.22	163.162.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.624.43	143.538.22	163.162.65
7.2.1.8.03.1.2	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	2.181.68	2.181.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.181.68	2.181.68
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		45.157.54	45.157.54	90.315.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		45.157.54	45.157.54	90.315.08
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		42.703.04	43.582.11	86.285.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.703.04	43.582.11	86.285.15
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		141.875.35	142.329.35	284.204.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		141.875.35	142.329.35	284.204.70
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
96.1.3.2.0.00.0.0		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 própr		0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

30 set 2020 19:23
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.000.821.92	1.005.780.05	3.006.601.97
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00	130.80	130.80
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		240.00	210.00	450.00
269	269	Sinditrema Card		23.051.40	15.983.69	39.035.09
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		328.90	328.90	657.80
87	87	IPREM - Transferencia recebida		212.650.17	0.00	212.650.17
9912	9912	I.N.S.S		662.13	1.196.12	1.858.25
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0.00	98.40	98.40
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		1.836.20	382.61	2.218.81
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		4.568.02	3.578.54	8.146.56
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.484.69	3.424.46	7.909.15
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		42.937.93	41.311.40	84.249.33
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		2.482.92	2.641.67	5.124.59
9960	9960	BANCO DO BRASIL		4.864.53	2.825.21	7.689.74
9961	9961	CREDINOVA		983.88	983.88	1.967.76
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47.139.91	38.534.26	85.674.17
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.355.20	1.232.00	2.587.20
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		17.200.12	17.099.78	34.299.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				364.786.00	129.961.72	494.747.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2019 Analítico		30 set 2020 19:23 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.365.607.92	1.135.741.77	3.501.349.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	5.191.57	0.00
CONTA VINCULADA		78.149.33	105.599.36	78.149.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.008.344.36	63.289.776.10	62.008.344.36
SOMA DOS SALDOS:		62.086.493.69	63.400.567.03	62.086.493.69
TOTAL GERAL:		64.452.101.61	64.536.308.80	65.587.843.38
Receitas Correntes		1.751.461.56	628.991.15	2.380.452.71
Contribuições		207.266.30	372.607.87	579.874.17
Receita Patrimonial		1.544.041.80	255.393.61	1.799.435.41
Outras Receitas Correntes		153.46	989.67	1.143.13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		364.786.00	129.961.72	494.747.72
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.365.607.92	1.135.741.77	3.501.349.69

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO