

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Análítico		30 set 2020 18:41 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	879.888.64	595.857.70	1.475.746.34
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	384.960.52	275.990.08	660.950.60
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	384.960.52	275.990.08	660.950.60
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	384.960.52	275.990.08	660.950.60
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	379.539.99	270.209.60	649.749.59
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	371.073.18	261.726.58	632.799.76
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	359.042.10	254.577.43	613.619.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	359.042.10	254.577.43	613.619.53
	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	12.031.08	7.149.15	19.180.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.031.08	7.149.15	19.180.23
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.315.41	8.331.61	16.647.02
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.315.41	8.331.61	16.647.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.315.41	8.331.61	16.647.02
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	151.40	151.41	302.81
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	151.40	151.41	302.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.40	151.41	302.81
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.420.53	5.780.48	11.201.01
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.420.53	5.780.48	11.201.01
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.413.84	5.776.52	11.190.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.413.84	5.776.52	11.190.36
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	6.69	3.96	10.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.69	3.96	10.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	483.896.91	238.961.55	722.858.46
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	483.896.91	238.961.55	722.858.46
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	483.896.91	238.961.55	722.858.46
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	483.896.91	238.961.55	722.858.46
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	483.896.91	238.961.55	722.858.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	483.896.91	238.961.55	722.858.46
	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	11.031.21	80.906.07	91.937.28
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	396.13	69.794.70	70.190.83
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	396.13	69.794.70	70.190.83
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	335.97	66.354.70	66.690.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	335.97	66.354.70	66.690.67
1.9.2.2.03.1.1	62	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	335.97	66.354.70	66.690.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.97	66.354.70	66.690.67
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	60.16	3.440.00	3.500.16
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	60.16	3.440.00	3.500.16
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	60.16	2.606.00	2.666.16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	60.16	2.606.00	2.666.16
1.9.2.2.99.1.2	97	Outras Restituições - Multas e Juros	0.00	834.00	834.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	834.00	834.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	10.635.08	11.111.37	21.746.45
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.635.08	11.111.37	21.746.45
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.635.08	11.111.37	21.746.45
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	10.635.08	11.111.37	21.746.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.635.08	11.111.37	21.746.45
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.406.828.35	890.480.83	2.297.309.18
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	870.753.22	429.781.79	1.300.535.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	870.753.22	429.781.79	1.300.535.01
7.2.1.8.03.1.2	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.060.98	15.401.78	17.462.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.060.98	15.401.78	17.462.76
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	267.085.70	221.928.16	489.013.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	267.085.70	221.928.16	489.013.86
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	120.258.61	64.613.78	184.872.39

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

30 set 2020 18:41
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.		120.258.61	64.613.78	184.872.39
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		146.669.84	158.755.32	305.425.16
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		146.669.84	158.755.32	305.425.16
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		146.669.84	158.755.32	305.425.16
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		146.669.84	158.755.32	305.425.16
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		146.669.84	158.755.32	305.425.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146.669.84	158.755.32	305.425.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.286.716.99	1.486.338.53	3.773.055.52
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		466.21	0.00	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		240.00	240.00	480.00
269	269	Sinditrema Card		22.102.59	21.892.04	43.994.63
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		2.081.04	2.081.04	4.162.08
87	87	IPREM - Transferencia recebida		221.947.26	222.491.69	444.438.95
9912	9912	I.N.S.S		1.024.89	981.33	2.006.22
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0.00	48.62	48.62
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5.00	0.00	5.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		5.071.08	4.981.04	10.052.12
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.881.08	3.887.08	7.768.16
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		62.994.29	67.283.79	130.278.08
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		3.216.53	3.139.07	6.355.60
9960	9960	BANCO DO BRASIL		2.011.68	2.011.68	4.023.36
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.776.48	63.875.66	125.652.14
9964	9964	UNIMED ODONTO		267.76	267.76	535.52
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		14.025.83	13.883.92	27.909.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				401.111.72	407.064.72	808.176.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:41 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.687.828.71	1.893.403.25	4.581.231.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	116.140.39	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	71.128.344.40	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	71.244.484.79	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		72.480.197.28	73.137.888.04	74.373.600.53
Receitas Correntes		879.888.64	595.857.70	1.475.746.34
Contribuições		384.960.52	275.990.08	660.950.60
Receita Patrimonial		483.896.91	238.961.55	722.858.46
Outras Receitas Correntes		11.031.21	80.906.07	91.937.28
Receitas Correntes		1.406.828.35	890.480.83	2.297.309.18
Contribuições		1.260.158.51	731.725.51	1.991.884.02
Outras Receitas Correntes		146.669.84	158.755.32	305.425.16
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		401.111.72	407.064.72	808.176.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.687.828.71	1.893.403.25	4.581.231.96

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO