

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO 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	1.475.746.34	326.261.68	1.802.008.02
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	660.950.60	263.275.67	924.226.27
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	660.950.60	263.275.67	924.226.27
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	660.950.60	263.275.67	924.226.27
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	649.749.59	256.895.37	906.644.96
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	632.799.76	248.420.37	881.220.13
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	613.619.53	248.418.28	862.037.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	613.619.53	248.418.28	862.037.81
	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	19.180.23	2.09	19.182.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.180.23	2.09	19.182.32
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.647.02	8.323.59	24.970.61
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	16.647.02	8.323.59	24.970.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.647.02	8.323.59	24.970.61
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	302.81	151.41	454.22
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	302.81	151.41	454.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	302.81	151.41	454.22
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	11.201.01	6.380.30	17.581.31
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.201.01	6.380.30	17.581.31
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	11.190.36	6.375.42	17.565.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.190.36	6.375.42	17.565.78
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	10.65	4.88	15.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.65	4.88	15.53
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	722.858.46	50.177.84	773.036.30
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	722.858.46	50.177.84	773.036.30
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	722.858.46	50.177.84	773.036.30
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	722.858.46	50.177.84	773.036.30
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	722.858.46	50.177.84	773.036.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	722.858.46	50.177.84	773.036.30
	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	91.937.28	12.808.17	104.745.45
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	70.190.83	1.696.80	71.887.63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	70.190.83	1.696.80	71.887.63
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	66.690.67	0.00	66.690.67
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	66.690.67	0.00	66.690.67
1.9.2.2.03.1.1	62	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	66.690.67	0.00	66.690.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.690.67	0.00	66.690.67
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	3.500.16	1.696.80	5.196.96
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	3.500.16	1.696.80	5.196.96
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	2.666.16	1.696.80	4.362.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.666.16	1.696.80	4.362.96
1.9.2.2.99.1.2	97	Outras Restituições - Multas e Juros	834.00	0.00	834.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	834.00	0.00	834.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	21.746.45	11.111.37	32.857.82
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.746.45	11.111.37	32.857.82
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.746.45	11.111.37	32.857.82
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	21.746.45	11.111.37	32.857.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.746.45	11.111.37	32.857.82
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.297.309.18	575.561.76	2.872.870.94
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.300.535.01	137.645.09	1.438.180.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.535.01	137.645.09	1.438.180.10
7.2.1.8.03.1.2	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	17.462.76	0.00	17.462.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.462.76	0.00	17.462.76
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	489.013.86	221.928.16	710.942.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	489.013.86	221.928.16	710.942.02
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	184.872.39	67.735.50	252.607.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:41 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		184.872.39	67.735.50	252.607.89
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		305.425.16	148.253.01	453.678.17
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		305.425.16	148.253.01	453.678.17
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		305.425.16	148.253.01	453.678.17
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		305.425.16	148.253.01	453.678.17
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		305.425.16	148.253.01	453.678.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		305.425.16	148.253.01	453.678.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.773.055.52	901.823.44	4.674.878.96
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		466.21	0.00	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		480.00	240.00	720.00
269	269	Sinditrema Card		43.994.63	21.638.55	65.633.18
292	292	Descontos concedidos		0.00	1.00	1.00
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		4.162.08	2.081.04	6.243.12
87	87	IPREM - Transferencia recebida		444.438.95	187.965.85	632.404.80
9912	9912	I.N.S.S		2.006.22	955.30	2.961.52
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		48.62	48.62	97.24
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5.00	0.00	5.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		10.052.12	4.952.31	15.004.43
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.768.16	3.887.08	11.655.24
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		130.278.08	65.681.84	195.959.92
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		6.355.60	3.170.55	9.526.15
9960	9960	BANCO DO BRASIL		4.023.36	1.910.33	5.933.69
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.652.14	64.305.11	189.957.25
9964	9964	UNIMED ODONTO		535.52	267.76	803.28
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		27.909.75	13.174.52	41.084.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				808.176.44	370.279.86	1.178.456.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:41 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.581.231.96	1.272.103.30	5.853.335.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	10.841.59	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	1.276.099.78	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	70.524.612.52	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	71.811.553.89	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		74.373.600.53	73.083.657.19	75.645.703.83
Receitas Correntes		1.475.746.34	326.261.68	1.802.008.02
Contribuições		660.950.60	263.275.67	924.226.27
Receita Patrimonial		722.858.46	50.177.84	773.036.30
Outras Receitas Correntes		91.937.28	12.808.17	104.745.45
Receitas Correntes		2.297.309.18	575.561.76	2.872.870.94
Contribuições		1.991.884.02	427.308.75	2.419.192.77
Outras Receitas Correntes		305.425.16	148.253.01	453.678.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		808.176.44	370.279.86	1.178.456.30
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.581.231.96	1.272.103.30	5.853.335.26

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO