

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Análítico		30 set 2020 18:42 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	2.239.542.94	694.872.50	2.934.415.44
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.187.003.92	262.359.73	1.449.363.65
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.187.003.92	262.359.73	1.449.363.65
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.187.003.92	262.359.73	1.449.363.65
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.163.056.47	256.582.29	1.419.638.76
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.129.156.64	248.065.19	1.377.221.83
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.109.971.97	248.065.19	1.358.037.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.109.971.97	248.065.19	1.358.037.16
	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	19.184.67	0.00	19.184.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.184.67	0.00	19.184.67
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	33.294.20	8.365.69	41.659.89
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	33.294.20	8.365.69	41.659.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.294.20	8.365.69	41.659.89
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	605.63	151.41	757.04
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	605.63	151.41	757.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	605.63	151.41	757.04
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	23.947.45	5.777.44	29.724.89
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.947.45	5.777.44	29.724.89
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	23.915.73	5.777.44	29.693.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.915.73	5.777.44	29.693.17
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	31.72	0.00	31.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.72	0.00	31.72
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
	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	115.856.82	11.111.37	126.968.19
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	71.887.63	0.00	71.887.63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	71.887.63	0.00	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	5.196.96	0.00	5.196.96
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	5.196.96	0.00	5.196.96
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	4.362.96	0.00	4.362.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.362.96	0.00	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	43.969.19	11.111.37	55.080.56
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	43.969.19	11.111.37	55.080.56
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	43.969.19	11.111.37	55.080.56
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	43.969.19	11.111.37	55.080.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.969.19	11.111.37	55.080.56
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.732.802.27	286.829.92	4.019.632.19
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.857.428.03	139.890.97	1.997.319.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.857.428.03	139.890.97	1.997.319.00
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	932.870.18	0.00	932.870.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	932.870.18	0.00	932.870.18
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	322.749.29	0.00	322.749.29

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

30 set 2020 18:42
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		322.749.29	0.00	322.749.29
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		602.292.01	146.938.95	749.230.96
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		602.292.01	146.938.95	749.230.96
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		602.292.01	146.938.95	749.230.96
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		602.292.01	146.938.95	749.230.96
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		602.292.01	146.938.95	749.230.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		602.292.01	146.938.95	749.230.96
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-284.237.42	0.00	-284.237.42
98.1.3.2.1.00.4.1	100	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-284.237.42	0.00	-284.237.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-284.237.42	0.00	-284.237.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.688.107.79	981.702.42	6.669.810.21
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		2.205.34	1.272.31	3.477.65
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		466.21	0.00	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		960.00	240.00	1.200.00
269	269	Sinditrema Card		87.388.79	22.129.71	109.518.50
292	292	Descontos concedidos		1.00	0.00	1.00
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		8.324.16	2.081.04	10.405.20
87	87	IPREM - Transferencia recebida		852.883.85	223.381.47	1.076.265.32
9912	9912	I.N.S.S		3.920.22	958.70	4.878.92
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		424.60	145.86	570.46
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5.00	0.00	5.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		19.988.29	4.983.86	24.972.15
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.542.32	3.887.08	19.429.40
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		261.018.48	66.517.94	327.536.42
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		12.801.62	3.275.47	16.077.09
9960	9960	BANCO DO BRASIL		7.844.02	1.910.33	9.754.35
9962	9962	ITAU		4.320.03	5.203.69	9.523.72
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253.158.32	61.283.90	314.442.22
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.071.04	267.76	1.338.80
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		54.258.79	12.878.11	67.136.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.586.582.08	410.417.23	1.996.999.31

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:42 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.274.689.87	1.392.119.65	8.666.809.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	21.725.47	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	107.884.56	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	71.729.686.69	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	71.859.296.72	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		77.067.058.44	73.251.416.37	78.459.178.09
Receitas Correntes		2.239.542.94	694.872.50	2.934.415.44
Contribuições		1.187.003.92	262.359.73	1.449.363.65
Receita Patrimonial		936.682.20	421.401.40	1.358.083.60
Outras Receitas Correntes		115.856.82	11.111.37	126.968.19
Receitas Correntes		3.732.802.27	286.829.92	4.019.632.19
Contribuições		3.130.510.26	139.890.97	3.270.401.23
Outras Receitas Correntes		602.292.01	146.938.95	749.230.96
DEDUÇÕES DA RECEITA		-284.237.42	0.00	-284.237.42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.586.582.08	410.417.23	1.996.999.31
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.274.689.87 1.392.119.65 8.666.809.52		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO