

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2020 Análítico		30 set 2020 18:46 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	3.845.669.76	1.047.593.45	4.893.263.21
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.715.384.18	273.318.49	1.988.702.67
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.715.384.18	273.318.49	1.988.702.67
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.715.384.18	273.318.49	1.988.702.67
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.679.009.28	266.663.99	1.945.673.27
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.625.823.47	255.385.93	1.881.209.40
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.606.638.80	255.383.31	1.862.022.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.606.638.80	255.383.31	1.862.022.11
	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	2.62	19.187.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.184.67	2.62	19.187.29
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	50.358.04	11.085.36	61.443.40
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	50.358.04	11.085.36	61.443.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.358.04	11.085.36	61.443.40
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.827.77	192.70	3.020.47
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.827.77	192.70	3.020.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.827.77	192.70	3.020.47
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	36.374.90	6.654.50	43.029.40
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	36.374.90	6.654.50	43.029.40
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	36.343.18	6.650.01	42.993.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.343.18	6.650.01	42.993.19
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	31.72	4.49	36.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.72	4.49	36.21
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
	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	263.229.75	12.763.06	275.992.81
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	191.342.12	12.763.06	204.105.18
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	191.342.12	12.763.06	204.105.18
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	191.342.12	12.763.06	204.105.18
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	191.342.12	12.763.06	204.105.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.342.12	12.763.06	204.105.18
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.902.035.25	1.125.036.38	6.027.071.63
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.138.053.10	674.713.91	2.812.767.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.138.053.10	674.713.91	2.812.767.01
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	1.376.726.50	221.928.16	1.598.654.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.376.726.50	221.928.16	1.598.654.66
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	467.740.97	75.573.35	543.314.32

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

30 set 2020 18:46
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.		467.740.97	75.573.35	543.314.32
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-287.633.82	0.00	-287.633.82
98.1.3.2.1.00.4.1	100	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-287.633.82	0.00	-287.633.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-287.633.82	0.00	-287.633.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.460.071.19	2.172.629.83	10.632.701.02
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		4.749.96	254.46	5.004.42
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.025.20	0.00	14.025.20
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		466.21	0.00	466.21
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.470.00	270.00	1.740.00
269	269	Sinditrema Card		133.724.87	23.277.04	157.001.91
292	292	Descontos concedidos		1.00	0.00	1.00
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		0.00	911.26	911.26
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		12.593.88	2.224.56	14.818.44
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.406.837.81	219.077.23	1.625.915.04
9912	9912	I.N.S.S		5.837.62	1.062.88	6.900.50
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		716.32	145.86	862.18
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5.00	5.00	10.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		29.920.16	5.098.47	35.018.63
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.316.48	3.887.08	27.203.56
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		400.292.01	67.604.74	467.896.75
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		19.457.48	3.575.65	23.033.13
9960	9960	BANCO DO BRASIL		10.973.90	280.55	11.254.45
9962	9962	ITAU		15.465.69	6.518.09	21.983.78
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		378.443.87	64.538.68	442.982.55
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.506.15	167.35	1.673.50
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		80.015.01	13.631.81	93.646.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.539.818.62	412.530.71	2.952.349.33

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2020 Analítico		30 set 2020 18:46 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.999.889.81	2.585.160.54	13.585.050.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	9.428.08	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	104.370.33	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	72.201.820.12	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	72.315.618.53	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		80.792.258.38	74.900.779.07	83.377.418.92
Receitas Correntes		3.845.669.76	1.047.593.45	4.893.263.21
Contribuições		1.715.384.18	273.318.49	1.988.702.67
Receita Patrimonial		1.867.055.83	761.511.90	2.628.567.73
Outras Receitas Correntes		263.229.75	12.763.06	275.992.81
Receitas Correntes		4.902.035.25	1.125.036.38	6.027.071.63
Contribuições		3.999.983.33	972.215.42	4.972.198.75
Outras Receitas Correntes		902.051.92	152.820.96	1.054.872.88
DEDUÇÕES DA RECEITA		-287.633.82	0.00	-287.633.82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.539.818.62	412.530.71	2.952.349.33
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.999.889.81	2.585.160.54	13.585.050.35

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO