

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:22 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	5.565.786.55	1.504.782.51	7.070.569.06
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.350.931.22	237.749.42	2.588.680.64
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.350.931.22	237.749.42	2.588.680.64
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	2.350.931.22	237.749.42	2.588.680.64
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	37.547.74	3.806.72	41.354.46
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	37.547.74	3.806.72	41.354.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.547.74	3.806.72	41.354.46
1.2.1.0.04.1.2	15	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	2.272.817.84	229.358.60	2.502.176.44
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	2.268.844.63	229.358.60	2.498.203.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.268.844.63	229.358.60	2.498.203.23
1.2.1.0.04.2.2	17	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Mul.J.	3.973.21	0.00	3.973.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.973.21	0.00	3.973.21
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS	38.964.27	4.406.17	43.370.44
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	38.964.27	4.406.17	43.370.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.964.27	4.406.17	43.370.44
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	1.601.37	177.93	1.779.30
1.2.1.0.04.4.1	19	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	1.601.37	177.93	1.779.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.601.37	177.93	1.779.30
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
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	22	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	89.209.60	9.777.54	98.987.14
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.787.88	153.46	2.941.34
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.787.88	153.46	2.941.34
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.314.46	153.46	2.467.92
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.314.46	153.46	2.467.92
1.9.2.2.03.1.1	83	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	2.314.46	153.46	2.467.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.314.46	153.46	2.467.92
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	473.42	0.00	473.42
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	473.42	0.00	473.42
1.9.2.2.99.1.1	84	Outras Restituições - Principal	473.42	0.00	473.42
	1.00.00	Recursos Ordinários	473.42	0.00	473.42
1.9.9.0.00.0.0		Demaís Receitas Correntes	86.421.72	9.624.08	96.045.80
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	86.421.72	9.624.08	96.045.80
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	86.421.72	9.624.08	96.045.80
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	86.421.72	9.624.08	96.045.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.421.72	9.624.08	96.045.80
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.265.846.30	283.943.40	5.549.789.70
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.013.982.77	142.127.21	4.156.109.98
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.013.982.77	142.127.21	4.156.109.98
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	4.013.982.77	142.127.21	4.156.109.98
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	4.013.982.77	142.127.21	4.156.109.98
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.173.234.49	57.053.18	3.230.287.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.173.234.49	57.053.18	3.230.287.67
7.2.1.0.04.1.2	64	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	5.223.46	0.00	5.223.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.223.46	0.00	5.223.46
7.2.1.0.04.1.3	65	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	454.674.35	45.157.54	499.831.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	454.674.35	45.157.54	499.831.89
7.2.1.0.04.1.4	66	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	380.850.47	39.916.49	420.766.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.850.47	39.916.49	420.766.96
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.01.1.1	67	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:22 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
7.9.9.0.01.1.1	69	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
96.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-42.392.67	0.00	-42.392.67
96.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-42.392.67	0.00	-42.392.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-42.392.67	0.00	-42.392.67
98.0.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-3.00	0.00	-3.00
98.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.0.0		Dedução Contrib. Regime Próprio Prev.Soc		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.0		Dedução Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.1	85	Dedução Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPP		-3.00	0.00	-3.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.00	0.00	-3.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.789.237.18	1.788.725.91	12.577.963.09
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		17.769.68	0.00	17.769.68
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		2.080.00	240.00	2.320.00
269	269	Sinditrema Card		129.024.15	20.292.35	149.316.50
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.956.175.81	202.537.75	2.158.713.56
9912	9912	I.N.S.S		6.416.96	696.66	7.113.62
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		854.25	126.84	981.09
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5.999.95	2.897.05	8.897.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		37.562.68	4.623.29	42.185.97
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		200.75	0.00	200.75
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.722.81	4.282.97	42.005.78
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		298.017.37	35.790.94	333.808.31
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		19.147.31	2.526.26	21.673.57
9948	9948	UNIMED		85.096.94	0.00	85.096.94
9949	9949	UNIMED E OUTROS		60.450.90	0.00	60.450.90
9960	9960	BANCO DO BRASIL		56.482.55	6.417.82	62.900.37
9961	9961	CREDINOVA		883.75	176.75	1.060.50
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		367.892.05	44.260.95	412.153.00
9964	9964	UNIMED ODONTO		15.934.90	1.956.70	17.891.60
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		162.425.25	15.342.32	177.767.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.260.138.06	342.168.65	3.602.306.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:22 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.049.375.24	2.130.894.56	16.180.269.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		48.023.17	67.748.54	48.023.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	60.936.001.29	56.503.266.30
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	61.003.749.83	56.551.289.47
TOTAL GERAL:		70.600.664.71	63.134.644.39	72.731.559.27
Receitas Correntes		5.565.786.55	1.504.782.51	7.070.569.06
Contribuições		2.350.931.22	237.749.42	2.588.680.64
Receita Patrimonial		3.125.645.73	1.257.255.55	4.382.901.28
Outras Receitas Correntes		89.209.60	9.777.54	98.987.14
Receitas Correntes		5.265.846.30	283.943.40	5.549.789.70
Contribuições		4.013.982.77	142.127.21	4.156.109.98
Outras Receitas Correntes		1.251.863.53	141.816.19	1.393.679.72
DEDUÇÕES DA RECEITA		-42.395.67	0.00	-42.395.67
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.260.138.06	342.168.65	3.602.306.71
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.049.375.24	2.130.894.56	16.180.269.80

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO