

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2019 Análítico		30 set 2020 19:30 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	9.484.829.24	1.362.315.34	10.847.144.58
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.557.559.02	243.311.64	2.800.870.66
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.557.559.02	243.311.64	2.800.870.66
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.557.559.02	243.311.64	2.800.870.66
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.520.641.99	243.311.64	2.763.953.63
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.470.005.28	237.248.79	2.707.254.07
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.460.567.50	237.248.79	2.697.816.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.460.567.50	237.248.79	2.697.816.29
1.2.1.8.01.1.2	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	9.437.78	0.00	9.437.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.437.78	0.00	9.437.78
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	49.315.51	5.914.14	55.229.65
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	49.315.51	5.914.14	55.229.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.315.51	5.914.14	55.229.65
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.321.20	148.71	1.469.91
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.321.20	148.71	1.469.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.321.20	148.71	1.469.91
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	36.917.03	0.00	36.917.03
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	36.917.03	0.00	36.917.03
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	36.859.06	0.00	36.859.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.859.06	0.00	36.859.06
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	57.97	0.00	57.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.97	0.00	57.97
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
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	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	8.734.06	265.67	8.999.73
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	8.734.06	265.67	8.999.73
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	8.734.06	265.67	8.999.73
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	6.988.32	194.72	7.183.04
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	6.988.32	194.72	7.183.04
1.9.2.2.03.1.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	6.988.32	194.72	7.183.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.988.32	194.72	7.183.04
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.745.74	70.95	1.816.69
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.745.74	70.95	1.816.69
1.9.2.2.99.1.1	96	Outras Restituições - Principal	1.745.74	70.95	1.816.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.745.74	70.95	1.816.69
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	65	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	200.00	0.00	200.00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	200.00	0.00	200.00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	200.00	0.00	200.00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.00	0.00	200.00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.00	0.00	200.00
2.2.1.3.00.1.1	99	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	200.00	0.00	200.00
	1.92.00	Alienação de Bens	200.00	0.00	200.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.771.110.35	31.691.97	1.802.802.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.771.110.35	31.691.97	1.802.802.32
7.2.1.8.03.1.2	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.605.63	0.00	3.605.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.605.63	0.00	3.605.63
7.2.1.8.03.1.3	85	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	406.417.86	45.157.54	451.575.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.417.86	45.157.54	451.575.40
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	428.537.85	53.474.79	482.012.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.537.85	53.474.79	482.012.64
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.294.509.09	145.066.07	1.439.575.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.294.509.09	145.066.07	1.439.575.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2019 Analítico		30 set 2020 19:30 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0.00	0.00	0.00
96.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
96.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	0.00	0.00
96.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-9.314.45	0.00	-9.314.45
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-9.314.45	0.00	-9.314.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.314.45	0.00	-9.314.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				13.379.895.57	1.637.705.71	15.017.601.28
4	4	I.N.S.S		359.70	0.00	359.70
18	18	I.S.S.Q.N.		468.70	0.00	468.70
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		13.332.68	0.00	13.332.68
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		3.193.61	456.23	3.649.84
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		2.260.00	245.00	2.505.00
269	269	Sinditrema Card		211.408.41	27.175.85	238.584.26
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		9.328.80	2.272.40	11.601.20
87	87	IPREM - Transferencia recebida		2.010.820.43	210.013.95	2.220.834.38
9912	9912	I.N.S.S		8.550.33	997.49	9.547.82
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		885.60	0.00	885.60
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		4.223.53	0.00	4.223.53
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		43.159.88	5.145.53	48.305.41
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		342.82	0.00	342.82
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		11.850.00	0.00	11.850.00
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.274.67	4.734.19	45.008.86
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		393.080.77	48.124.80	441.205.57
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		25.027.78	3.236.23	28.264.01
9960	9960	BANCO DO BRASIL		30.993.06	2.226.41	33.219.47
9961	9961	CREDINOVA		8.854.92	425.46	9.280.38
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		469.059.02	59.441.46	528.500.48
9964	9964	UNIMED ODONTO		7.585.86	267.76	7.853.62
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		145.909.39	15.597.84	161.507.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.440.969.96	380.360.60	3.821.330.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2019 Analítico		30 set 2020 19:30 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.820.865.53	2.018.066.31	18.838.931.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	5.323.19	0.00
CONTA VINCULADA		78.149.33	106.391.45	78.149.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.008.344.36	67.886.319.82	62.008.344.36
SOMA DOS SALDOS:		62.086.493.69	67.998.034.46	62.086.493.69
TOTAL GERAL:		78.907.359.22	70.016.100.77	80.925.425.53
Receitas Correntes		9.484.829.24	1.362.315.34	10.847.144.58
Contribuições		2.557.559.02	243.311.64	2.800.870.66
Receita Patrimonial		6.918.536.16	1.118.738.03	8.037.274.19
Outras Receitas Correntes		8.734.06	265.67	8.999.73
Receitas de Capital		200.00	0.00	200.00
Alienação de Bens		200.00	0.00	200.00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.314.45	0.00	-9.314.45
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.440.969.96	380.360.60	3.821.330.56
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.820.865.53	2.018.066.31	18.838.931.84

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO