

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		26 fev 2021 14:45 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		5.694.330.52	384.921.58	6.079.252.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.647.709.48	323.328.10	2.971.037.58
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.647.709.48	323.328.10	2.971.037.58
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.647.709.48	323.328.10	2.971.037.58
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.592.500.45	321.543.25	2.914.043.70
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.502.642.34	308.846.13	2.811.488.47
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.483.448.56	308.843.68	2.792.292.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.483.448.56	308.843.68	2.792.292.24
	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		19.193.78	2.45	19.196.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.193.78	2.45	19.196.23
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		86.452.24	12.504.42	98.956.66
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		86.452.24	12.504.42	98.956.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.452.24	12.504.42	98.956.66
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.405.87	192.70	3.598.57
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.405.87	192.70	3.598.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.405.87	192.70	3.598.57
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		55.209.03	1.784.85	56.993.88
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		55.209.03	1.784.85	56.993.88
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		55.164.58	1.781.56	56.946.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.164.58	1.781.56	56.946.14
1.2.1.8.03.1.2	19	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		44.45	3.29	47.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.45	3.29	47.74
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
	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		302.352.12	12.763.06	315.115.18
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		72.720.82	0.00	72.720.82
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		72.720.82	0.00	72.720.82
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		67.523.86	0.00	67.523.86
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		67.523.86	0.00	67.523.86
1.9.2.2.03.1.1	62	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		67.523.86	0.00	67.523.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		67.523.86	0.00	67.523.86
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		229.631.30	12.763.06	242.394.36
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		229.631.30	12.763.06	242.394.36
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		229.631.30	12.763.06	242.394.36
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		229.631.30	12.763.06	242.394.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		229.631.30	12.763.06	242.394.36
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.239.666.47	593.739.11	7.833.405.58
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.112.952.26	131.488.11	3.244.440.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.112.952.26	131.488.11	3.244.440.37
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		2.042.510.98	221.928.16	2.264.439.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.042.510.98	221.928.16	2.264.439.14
7.2.1.8.03.1.4	86	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		706.225.67	87.501.88	793.727.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		26 fev 2021 14:45 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.		706.225.67	87.501.88	793.727.55
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
98.1.3.2.1.00.4.1	100	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				12.646.363.17	976.269.39	13.622.632.56
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		5.004.42	0.00	5.004.42
18	18	I.S.S.Q.N.		12.69	0.00	12.69
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		2.320.00	290.00	2.610.00
269	269	Sinditrema Card		213.222.58	28.168.28	241.390.86
292	292	Descontos concedidos		1.00	0.00	1.00
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		2.733.78	911.26	3.645.04
300	300	TAXA DE EXPEDIENTE		11.60	0.00	11.60
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		19.626.36	2.583.36	22.209.72
87	87	IPREM - Transferencia recebida		2.062.575.79	216.329.52	2.278.905.31
9912	9912	I.N.S.S		8.810.13	859.87	9.670.00
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		991.83	97.24	1.089.07
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		10.00	15.00	25.00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		45.365.00	5.239.76	50.604.76
9918	9918	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		636.15	0.00	636.15
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.977.72	3.966.66	38.944.38
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		609.658.87	72.108.92	681.767.79
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		30.622.91	3.557.96	34.180.87
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		0.00	2.163.00	2.163.00
9960	9960	BANCO DO BRASIL		11.815.55	280.55	12.096.10
9962	9962	ITAU		36.029.81	8.777.65	44.807.46
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		576.782.27	69.596.23	646.378.50
9964	9964	UNIMED ODONTO		2.030.60	178.55	2.209.15
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		115.138.94	9.087.22	124.226.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.792.869.41	424.211.03	4.217.080.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		26 fev 2021 14:45 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.439.232.58	1.400.480.42	17.839.713.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	25.073.98	0.00
CONTA VINCULADA		16.524.96	434.988.81	16.524.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.775.843.61	73.158.279.00	69.775.843.61
SOMA DOS SALDOS:		69.792.368.57	73.618.341.79	69.792.368.57
TOTAL GERAL:		86.231.601.15	75.018.822.21	87.632.081.57
Receitas Correntes		5.694.330.52	384.921.58	6.079.252.10
Contribuições		2.647.709.48	323.328.10	2.971.037.58
Receita Patrimonial		2.744.268.92	48.830.42	2.793.099.34
Outras Receitas Correntes		302.352.12	12.763.06	315.115.18
Receitas Correntes		7.239.666.47	593.739.11	7.833.405.58
Contribuições		5.879.151.67	440.918.15	6.320.069.82
Outras Receitas Correntes		1.360.514.80	152.820.96	1.513.335.76
DEDUÇÕES DA RECEITA		-287.633.82	-2.391.30	-290.025.12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.792.869.41	424.211.03	4.217.080.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.439.232.58	1.400.480.42	17.839.713.00

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO