

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:39 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		0.00	1.022.080.30	1.022.080.30
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	418.616.40	418.616.40
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	418.616.40	418.616.40
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0.00	418.616.40	418.616.40
1.2.1.0.29.01	11	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		0.00	4.079.89	4.079.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.079.89	4.079.89
1.2.1.0.29.07	12	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		0.00	411.555.39	411.555.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	411.555.39	411.555.39
1.2.1.0.29.09	13	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		0.00	2.826.69	2.826.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.826.69	2.826.69
1.2.1.0.29.11	14	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS		0.00	154.43	154.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	154.43	154.43
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0.00	603.092.11	603.092.11
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	603.092.11	603.092.11
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0.00	603.092.11	603.092.11
1.3.2.8.10.00	24	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		0.00	596.613.97	596.613.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	596.613.97	596.613.97
1.3.2.8.20.00	25	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		0.00	6.478.14	6.478.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.478.14	6.478.14
1.3.2.8.30.00	26	Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	371.79	371.79
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.29.01	65	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.1.2.29.02	66	Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	371.79	371.79
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		0.00	371.79	371.79
1.9.2.2.10.00	73	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições		0.00	371.79	371.79
1.9.2.2.99.52	103	Outras Restituições		0.00	371.79	371.79
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	371.79	371.79
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.00	1.015.395.39	1.015.395.39
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	701.743.60	701.743.60
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	701.743.60	701.743.60
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0.00	701.743.60	701.743.60
7.2.1.0.29.01	89	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		0.00	701.743.60	701.743.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	701.743.60	701.743.60
7.2.1.0.29.13	90	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.0.29.15	91	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	313.651.79	313.651.79
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		0.00	76.256.59	76.256.59
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0.00	0.00	0.00
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		0.00	0.00	0.00
7.9.1.2.29.01	92	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições		0.00	76.256.59	76.256.59
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS		0.00	76.256.59	76.256.59
7.9.1.4.51.01	93	Multas e J. M. Dív. Ativa Cont.Patr.RPPS		0.00	76.256.59	76.256.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	76.256.59	76.256.59
7.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.99.00		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
7.9.2.2.99.52	94	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0.00	104.075.01	104.075.01
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0.00	104.075.01	104.075.01
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições		0.00	104.075.01	104.075.01
7.9.3.2.16.51	95	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS		0.00	104.075.01	104.075.01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2017

01 out 2020 09:39
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	104.075.01	104.075.01
7.9.4.0.00.00	96	Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS		0.00	133.320.19	133.320.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	133.320.19	133.320.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	2.037.475.69	2.037.475.69
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		0.00	953.33	953.33
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0.00	395.54	395.54
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0.00	65.00	65.00
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0.00	205.367.74	205.367.74
9912	9912	I.N.S.S		0.00	1.163.92	1.163.92
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0.00	116.64	116.64
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		0.00	474.13	474.13
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0.00	4.189.96	4.189.96
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	4.244.00	4.244.00
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0.00	23.388.30	23.388.30
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0.00	1.315.71	1.315.71
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		0.00	13.058.16	13.058.16
9948	9948	UNIMED		0.00	28.106.45	28.106.45
9949	9949	UNIMED E OUTROS		0.00	8.183.77	8.183.77
9959	9959	NOSSO CARD		0.00	9.171.22	9.171.22
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0.00	6.846.76	6.846.76
9961	9961	CREDINOVA		0.00	184.67	184.67
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	29.323.39	29.323.39
9964	9964	UNIMED ODONTO		0.00	901.86	901.86
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0.00	8.786.17	8.786.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	346.236.72	346.236.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:39 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	2.383.712.41	2.383.712.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		380.823.58	380.823.58	380.823.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.833.629.33	46.833.629.33	46.833.629.33
SOMA DOS SALDOS:		47.214.452.91	47.214.452.91	47.214.452.91
TOTAL GERAL:		47.214.452.91	49.598.165.32	49.598.165.32
RECEITAS CORRENTES		0.00	1.022.080.30	1.022.080.30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	418.616.40	418.616.40
RECEITA PATRIMONIAL		0.00	603.092.11	603.092.11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	371.79	371.79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.00	1.015.395.39	1.015.395.39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	701.743.60	701.743.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	313.651.79	313.651.79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	346.236.72	346.236.72
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00		
		2.383.712.41		
		2.383.712.41		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO