

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:17 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		0.00	973.159.52	973.159.52
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	433.727.20	433.727.20
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	433.727.20	433.727.20
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		0.00	433.727.20	433.727.20
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		0.00	3.593.83	3.593.83
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		0.00	3.593.83	3.593.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.593.83	3.593.83
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		0.00	425.707.36	425.707.36
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		0.00	423.821.90	423.821.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	423.821.90	423.821.90
1.2.1.0.04.2.2	17	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Mul.J.		0.00	1.885.46	1.885.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.885.46	1.885.46
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS		0.00	4.248.08	4.248.08
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		0.00	4.248.08	4.248.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.248.08	4.248.08
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS		0.00	177.93	177.93
1.2.1.0.04.4.1	19	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.		0.00	177.93	177.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	177.93	177.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	529.788.74	529.788.74
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	529.788.74	529.788.74
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	529.788.74	529.788.74
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	529.788.74	529.788.74
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	529.788.74	529.788.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	529.788.74	529.788.74
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		0.00	9.643.58	9.643.58
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	214.50	214.50
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	214.50	214.50
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	214.50	214.50
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	214.50	214.50
1.9.2.2.99.1.1	84	Outras Restituições - Principal		0.00	214.50	214.50
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	214.50	214.50
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	9.429.08	9.429.08
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	9.429.08	9.429.08
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	9.429.08	9.429.08
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	9.429.08	9.429.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.429.08	9.429.08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	983.809.88	983.809.88
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	846.581.30	846.581.30
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	846.581.30	846.581.30
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		0.00	846.581.30	846.581.30
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		0.00	846.581.30	846.581.30
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		0.00	725.636.64	725.636.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	725.636.64	725.636.64
7.2.1.0.04.1.2	64	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.		0.00	5.043.15	5.043.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.043.15	5.043.15
7.2.1.0.04.1.3	65	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		0.00	62.499.87	62.499.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	62.499.87	62.499.87
7.2.1.0.04.1.4	66	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		0.00	53.401.64	53.401.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	53.401.64	53.401.64
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		0.00	137.228.58	137.228.58
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	137.228.58	137.228.58
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	137.228.58	137.228.58
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	137.228.58	137.228.58
7.9.9.0.01.1.1	69	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	137.228.58	137.228.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2018

01 out 2020 09:17
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	137.228.58	137.228.58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.956.969.40	1.956.969.40
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0.00	220.00	220.00
269	269	Sinditrema Card		0.00	9.457.00	9.457.00
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0.00	207.033.74	207.033.74
9912	9912	I.N.S.S		0.00	682.67	682.67
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0.00	93.21	93.21
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		0.00	302.25	302.25
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0.00	3.748.79	3.748.79
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.766.22	3.766.22
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0.00	30.388.62	30.388.62
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0.00	1.945.05	1.945.05
9948	9948	UNIMED		0.00	33.197.60	33.197.60
9949	9949	UNIMED E OUTROS		0.00	12.338.82	12.338.82
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0.00	6.161.45	6.161.45
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	38.934.48	38.934.48
9964	9964	UNIMED ODONTO		0.00	1.525.00	1.525.00
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0.00	15.874.77	15.874.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	365.669.67	365.669.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:17 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	2.322.639.07	2.322.639.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		48.023.17	48.023.17	48.023.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	56.503.266.30	56.503.266.30
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	56.551.289.47	56.551.289.47
TOTAL GERAL:		56.551.289.47	58.873.928.54	58.873.928.54
Receitas Correntes		0.00	973.159.52	973.159.52
Contribuições		0.00	433.727.20	433.727.20
Receita Patrimonial		0.00	529.788.74	529.788.74
Outras Receitas Correntes		0.00	9.643.58	9.643.58
Receitas Correntes		0.00	983.809.88	983.809.88
Contribuições		0.00	846.581.30	846.581.30
Outras Receitas Correntes		0.00	137.228.58	137.228.58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	365.669.67	365.669.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00		
		2.322.639.07		
		2.322.639.07		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO