

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:18 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		973.159.52	594.776.08	1.567.935.60
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		433.727.20	237.285.57	671.012.77
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		433.727.20	237.285.57	671.012.77
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		433.727.20	237.285.57	671.012.77
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		3.593.83	3.704.53	7.298.36
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		3.593.83	3.704.53	7.298.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.593.83	3.704.53	7.298.36
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		425.707.36	229.155.03	654.862.39
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		423.821.90	229.155.03	652.976.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		423.821.90	229.155.03	652.976.93
1.2.1.0.04.2.2	17	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Mul.J.		1.885.46	0.00	1.885.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.885.46	0.00	1.885.46
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS		4.248.08	4.248.08	8.496.16
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		4.248.08	4.248.08	8.496.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.248.08	4.248.08	8.496.16
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS		177.93	177.93	355.86
1.2.1.0.04.4.1	19	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.		177.93	177.93	355.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.93	177.93	355.86
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		529.788.74	347.712.97	877.501.71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		529.788.74	347.712.97	877.501.71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		529.788.74	347.712.97	877.501.71
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		529.788.74	347.712.97	877.501.71
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		529.788.74	347.712.97	877.501.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		529.788.74	347.712.97	877.501.71
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		9.643.58	9.777.54	19.421.12
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		214.50	153.46	367.96
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		214.50	153.46	367.96
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	153.46	153.46
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	153.46	153.46
1.9.2.2.03.1.1	83	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	153.46	153.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	153.46	153.46
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		214.50	0.00	214.50
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		214.50	0.00	214.50
1.9.2.2.99.1.1	84	Outras Restituições - Principal		214.50	0.00	214.50
	1.00.00	Recursos Ordinários		214.50	0.00	214.50
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		9.429.08	9.624.08	19.053.16
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		9.429.08	9.624.08	19.053.16
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		9.429.08	9.624.08	19.053.16
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		9.429.08	9.624.08	19.053.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.429.08	9.624.08	19.053.16
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		983.809.88	643.623.01	1.627.432.89
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		846.581.30	505.996.47	1.352.577.77
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		846.581.30	505.996.47	1.352.577.77
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		846.581.30	505.996.47	1.352.577.77
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		846.581.30	505.996.47	1.352.577.77
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		725.636.64	388.084.30	1.113.720.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		725.636.64	388.084.30	1.113.720.94
7.2.1.0.04.1.2	64	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.		5.043.15	0.00	5.043.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.043.15	0.00	5.043.15
7.2.1.0.04.1.3	65	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		62.499.87	62.499.87	124.999.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.499.87	62.499.87	124.999.74
7.2.1.0.04.1.4	66	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		53.401.64	55.412.30	108.813.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.401.64	55.412.30	108.813.94
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		137.228.58	137.626.54	274.855.12

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2018

01 out 2020 09:18
FOLHA: 2

Análítico

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		137.228.58	137.626.54	274.855.12
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		137.228.58	137.626.54	274.855.12
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		137.228.58	137.626.54	274.855.12
7.9.9.0.01.1.1	69	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		137.228.58	137.626.54	274.855.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		137.228.58	137.626.54	274.855.12
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		0.00	-3.00	-3.00
98.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.00	-3.00
98.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	-3.00	-3.00
98.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	-3.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.0.0		Dedução Contrib. Regime Próprio Prev.Soc		0.00	-3.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.0		Dedução Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil		0.00	-3.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.1	85	Dedução Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPP		0.00	-3.00	-3.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-3.00	-3.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.956.969.40	1.238.396.09	3.195.365.49
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		220.00	220.00	440.00
269	269	Sinditrema Card		9.457.00	11.788.19	21.245.19
87	87	IPREM - Transferencia recebida		207.033.74	207.033.74	414.067.48
9912	9912	I.N.S.S		682.67	738.60	1.421.27
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		93.21	95.13	188.34
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		302.25	870.63	1.172.88
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		3.748.79	3.869.93	7.618.72
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.766.22	3.766.22	7.532.44
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		30.388.62	30.397.08	60.785.70
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		1.945.05	1.769.90	3.714.95
9948	9948	UNIMED		33.197.60	38.479.97	71.677.57
9949	9949	UNIMED E OUTROS		12.338.82	21.546.43	33.885.25
9960	9960	BANCO DO BRASIL		6.161.45	6.161.45	12.322.90
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.934.48	39.435.20	78.369.68
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.525.00	1.614.80	3.139.80
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		15.874.77	16.301.62	32.176.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				365.669.67	384.088.89	749.758.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:18 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.322.639.07	1.622.484.98	3.945.124.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		48.023.17	199.140.56	48.023.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	57.737.698.01	56.503.266.30
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	57.936.838.57	56.551.289.47
TOTAL GERAL:		58.873.928.54	59.559.323.55	60.496.413.52
Receitas Correntes		973.159.52	594.776.08	1.567.935.60
Contribuições		433.727.20	237.285.57	671.012.77
Receita Patrimonial		529.788.74	347.712.97	877.501.71
Outras Receitas Correntes		9.643.58	9.777.54	19.421.12
Receitas Correntes		983.809.88	643.623.01	1.627.432.89
Contribuições		846.581.30	505.996.47	1.352.577.77
Outras Receitas Correntes		137.228.58	137.626.54	274.855.12
DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-3.00	-3.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		365.669.67	384.088.89	749.758.56
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.322.639.07	1.622.484.98	3.945.124.05

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO