

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:40 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		2.015.755.65	792.587.32	2.808.342.97
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		651.446.83	223.197.86	874.644.69
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		651.446.83	223.197.86	874.644.69
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		651.446.83	223.197.86	874.644.69
1.2.1.0.29.01	11	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		7.010.64	3.000.70	10.011.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.010.64	3.000.70	10.011.34
1.2.1.0.29.07	12	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		638.404.55	217.216.04	855.620.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		638.404.55	217.216.04	855.620.59
1.2.1.0.29.09	13	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		5.653.38	2.826.69	8.480.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.653.38	2.826.69	8.480.07
1.2.1.0.29.11	14	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS		378.26	154.43	532.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		378.26	154.43	532.69
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.330.290.96	568.790.46	1.899.081.42
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.330.290.96	568.790.46	1.899.081.42
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.330.290.96	568.790.46	1.899.081.42
1.3.2.8.10.00	24	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.317.896.68	568.439.83	1.886.336.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.317.896.68	568.439.83	1.886.336.51
1.3.2.8.20.00	25	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		12.394.28	350.63	12.744.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.394.28	350.63	12.744.91
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		34.017.86	599.00	34.616.86
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		321.10	0.00	321.10
1.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		321.10	0.00	321.10
1.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		321.10	0.00	321.10
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		321.10	0.00	321.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		321.10	0.00	321.10
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.696.76	599.00	34.295.76
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		33.696.76	599.00	34.295.76
1.9.2.2.10.00	73	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS		33.171.51	0.00	33.171.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		33.171.51	0.00	33.171.51
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições		525.25	599.00	1.124.25
1.9.2.2.99.52	103	Outras Restituições		525.25	599.00	1.124.25
	1.00.00	Recursos Ordinários		525.25	599.00	1.124.25
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.717.897.69	682.285.10	2.400.182.79
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
7.2.1.0.29.01	89	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
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		630.492.86	314.628.30	945.121.16
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		155.195.84	81.200.87	236.396.71
7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		177.23	0.00	177.23
7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS		177.23	0.00	177.23
7.9.1.2.29.01	92	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS		177.23	0.00	177.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.23	0.00	177.23
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições		155.018.61	81.200.87	236.219.48
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS		155.018.61	81.200.87	236.219.48
7.9.1.4.51.01	93	Multas e J. M. Div. Ativa Cont.Patr.RPPS		155.018.61	81.200.87	236.219.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.018.61	81.200.87	236.219.48
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		208.150.02	104.075.01	312.225.03
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		208.150.02	104.075.01	312.225.03
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições		208.150.02	104.075.01	312.225.03
7.9.3.2.16.51	95	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS		208.150.02	104.075.01	312.225.03

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

01 out 2020 09:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.150.02	104.075.01	312.225.03
7.9.4.0.00.00	96	Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS		267.147.00	129.352.42	396.499.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		267.147.00	129.352.42	396.499.42
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-0.20	-0.20
98.0.0.0.00.00		RETIFICAÇÕES		0.00	-0.20	-0.20
98.7.0.0.00.00		Dedução RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	-0.20	-0.20
98.7.2.1.0.00.00		Dedução CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	-0.20	-0.20
98.7.2.1.0.29.00		Dedução CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0.00	-0.20	-0.20
98.7.2.1.0.29.01	104	Dedução Contrib. Pat. Servidor Ativo Civ		0.00	-0.20	-0.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-0.20	-0.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.733.653.34	1.474.872.22	5.208.525.56
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		1.140.73	0.00	1.140.73
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		791.08	395.54	1.186.62
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		185.00	120.00	305.00
87	87	IPREM - Transferencia recebida		407.215.92	205.367.74	612.583.66
9912	9912	I.N.S.S		2.278.93	1.323.11	3.602.04
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		147.71	62.14	209.85
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		1.376.25	339.00	1.715.25
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		8.740.43	4.682.74	13.423.17
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		0.00	2.442.05	2.442.05
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.488.00	4.905.06	13.393.06
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		49.133.50	96.847.63	145.981.13
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		2.700.59	1.383.86	4.084.45
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		26.116.32	12.676.02	38.792.34
9948	9948	UNIMED		56.042.58	28.473.28	84.515.86
9949	9949	UNIMED E OUTROS		14.355.67	7.684.60	22.040.27
9959	9959	NOSSO CARD		17.990.64	8.059.60	26.050.24
9960	9960	BANCO DO BRASIL		14.000.28	6.817.61	20.817.89
9961	9961	CREDINOVA		369.34	184.67	554.01
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.136.88	32.327.89	93.464.77
9964	9964	UNIMED ODONTO		1.897.61	1.081.10	2.978.71
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		19.258.87	13.469.93	32.728.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				693.366.33	428.643.57	1.122.009.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:40 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.427.019.67	1.903.515.79	6.330.535.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		380.823.58	348.908.74	380.823.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.833.629.33	49.662.769.49	46.833.629.33
SOMA DOS SALDOS:		47.214.452.91	50.011.678.23	47.214.452.91
TOTAL GERAL:		51.641.472.58	51.915.194.02	53.544.988.37
RECEITAS CORRENTES		2.015.755.65	792.587.32	2.808.342.97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		651.446.83	223.197.86	874.644.69
RECEITA PATRIMONIAL		1.330.290.96	568.790.46	1.899.081.42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.017.86	599.00	34.616.86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.717.897.69	682.285.10	2.400.182.79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.087.404.83	367.656.80	1.455.061.63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		630.492.86	314.628.30	945.121.16
DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-0.20	-0.20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		693.366.33	428.643.57	1.122.009.90
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.427.019.67	1.903.515.79	6.330.535.46

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO