

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO 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		1.567.935.60	849.428.74	2.417.364.34
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		671.012.77	243.514.21	914.526.98
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		671.012.77	243.514.21	914.526.98
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		671.012.77	243.514.21	914.526.98
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		7.298.36	7.409.06	14.707.42
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		7.298.36	7.409.06	14.707.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.298.36	7.409.06	14.707.42
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		654.862.39	231.679.14	886.541.53
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		652.976.93	231.679.14	884.656.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.976.93	231.679.14	884.656.07
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		8.496.16	4.248.08	12.744.24
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		8.496.16	4.248.08	12.744.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.496.16	4.248.08	12.744.24
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS		355.86	177.93	533.79
1.2.1.0.04.4.1	19	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.		355.86	177.93	533.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		355.86	177.93	533.79
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
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		19.421.12	153.46	19.574.58
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		367.96	153.46	521.42
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		367.96	153.46	521.42
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		153.46	153.46	306.92
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		153.46	153.46	306.92
1.9.2.2.03.1.1	83	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		153.46	153.46	306.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.46	153.46	306.92
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		19.053.16	0.00	19.053.16
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		19.053.16	0.00	19.053.16
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		19.053.16	0.00	19.053.16
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		19.053.16	0.00	19.053.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.053.16	0.00	19.053.16
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.627.432.89	645.383.64	2.272.816.53
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.352.577.77	507.316.70	1.859.894.47
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.352.577.77	507.316.70	1.859.894.47
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.352.577.77	507.316.70	1.859.894.47
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		1.352.577.77	507.316.70	1.859.894.47
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.113.720.94	387.845.97	1.501.566.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.113.720.94	387.845.97	1.501.566.91
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.		124.999.74	62.499.87	187.499.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		124.999.74	62.499.87	187.499.61
7.2.1.0.04.1.4	66	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		108.813.94	56.970.86	165.784.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		108.813.94	56.970.86	165.784.80
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		274.855.12	138.066.94	412.922.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:18 FOLHA: 2	
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		274.855.12	138.066.94	412.922.06
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		274.855.12	138.066.94	412.922.06
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		274.855.12	138.066.94	412.922.06
7.9.9.0.01.1.1	69	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		274.855.12	138.066.94	412.922.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		274.855.12	138.066.94	412.922.06
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-3.00	0.00	-3.00
98.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.0.0		Dedução Contrib. Regime Próprio Prev.Soc		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.0		Dedução Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil		-3.00	0.00	-3.00
98.7.2.1.0.04.1.1	85	Dedução Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPP		-3.00	0.00	-3.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.00	0.00	-3.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.195.365.49	1.494.812.38	4.690.177.87
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		440.00	220.00	660.00
269	269	Sinditrema Card		21.245.19	11.046.94	32.292.13
87	87	IPREM - Transferencia recebida		414.067.48	208.793.52	622.861.00
9912	9912	I.N.S.S		1.421.27	682.67	2.103.94
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		188.34	95.13	283.47
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		1.172.88	337.06	1.509.94
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		7.618.72	3.836.93	11.455.65
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		0.00	200.75	200.75
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.532.44	3.829.82	11.362.26
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		60.785.70	31.698.75	92.484.45
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		3.714.95	1.895.12	5.610.07
9948	9948	UNIMED		71.677.57	4.422.95	76.100.52
9949	9949	UNIMED E OUTROS		33.885.25	5.572.35	39.457.60
9960	9960	BANCO DO BRASIL		12.322.90	6.351.33	18.674.23
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78.369.68	38.718.64	117.088.32
9964	9964	UNIMED ODONTO		3.139.80	1.764.20	4.904.00
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		32.176.39	18.197.95	50.374.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				749.758.56	337.664.11	1.087.422.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:18 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.945.124.05	1.832.476.49	5.777.600.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		48.023.17	4.191.759.02	48.023.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	54.321.782.48	56.503.266.30
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	58.513.541.50	56.551.289.47
TOTAL GERAL:		60.496.413.52	60.346.017.99	62.328.890.01
Receitas Correntes		1.567.935.60	849.428.74	2.417.364.34
Contribuições		671.012.77	243.514.21	914.526.98
Receita Patrimonial		877.501.71	605.761.07	1.483.262.78
Outras Receitas Correntes		19.421.12	153.46	19.574.58
Receitas Correntes		1.627.432.89	645.383.64	2.272.816.53
Contribuições		1.352.577.77	507.316.70	1.859.894.47
Outras Receitas Correntes		274.855.12	138.066.94	412.922.06
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.00	0.00	-3.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		749.758.56	337.664.11	1.087.422.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.945.124.05	1.832.476.49	5.777.600.54

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO