

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2017<br><br>Análítico |                   | 01 out 2020 09:41<br>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                       | 2.808.342.97                                           | 593.484.31        | 3.401.827.28                  |
| 1.2.0.0.00.00                                                                        |         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 874.644.69                                             | 246.854.18        | 1.121.498.87                  |
| 1.2.1.0.00.00                                                                        |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 874.644.69                                             | 246.854.18        | 1.121.498.87                  |
| 1.2.1.0.29.00                                                                        |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          | 874.644.69                                             | 246.854.18        | 1.121.498.87                  |
| 1.2.1.0.29.01                                                                        | 11      | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS  | 10.011.34                                              | 3.000.70          | 13.012.04                     |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.011.34                                              | 3.000.70          | 13.012.04                     |
| 1.2.1.0.29.07                                                                        | 12      | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 855.620.59                                             | 240.872.36        | 1.096.492.95                  |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 855.620.59                                             | 240.872.36        | 1.096.492.95                  |
| 1.2.1.0.29.09                                                                        | 13      | Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | 8.480.07                                               | 2.826.69          | 11.306.76                     |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.480.07                                               | 2.826.69          | 11.306.76                     |
| 1.2.1.0.29.11                                                                        | 14      | Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS | 532.69                                                 | 154.43            | 687.12                        |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 532.69                                                 | 154.43            | 687.12                        |
| 1.3.0.0.00.00                                                                        |         | RECEITA PATRIMONIAL                      | 1.899.081.42                                           | 346.182.93        | 2.245.264.35                  |
| 1.3.2.0.00.00                                                                        |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 1.899.081.42                                           | 346.182.93        | 2.245.264.35                  |
| 1.3.2.8.00.00                                                                        |         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS    | 1.899.081.42                                           | 346.182.93        | 2.245.264.35                  |
| 1.3.2.8.10.00                                                                        | 24      | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa   | 1.886.336.51                                           | 344.246.17        | 2.230.582.68                  |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.886.336.51                                           | 344.246.17        | 2.230.582.68                  |
| 1.3.2.8.20.00                                                                        | 25      | Remuneração Invest. RPPS Renda Variável  | 12.744.91                                              | 1.936.76          | 14.681.67                     |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.744.91                                              | 1.936.76          | 14.681.67                     |
| 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                | 34.616.86                                              | 447.20            | 35.064.06                     |
| 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              | 34.295.76                                              | 447.20            | 34.742.96                     |
| 1.9.2.2.00.00                                                                        |         | RESTITUIÇÕES                             | 34.295.76                                              | 447.20            | 34.742.96                     |
| 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                      | 1.124.25                                               | 447.20            | 1.571.45                      |
| 1.9.2.2.99.52                                                                        | 103     | Outras Restituições                      | 1.124.25                                               | 447.20            | 1.571.45                      |
|                                                                                      | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      | 1.124.25                                               | 447.20            | 1.571.45                      |
| 7.0.0.0.00.00                                                                        |         | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 2.400.182.79                                           | 733.670.91        | 3.133.853.70                  |
| 7.2.0.0.00.00                                                                        |         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 1.455.061.63                                           | 407.026.71        | 1.862.088.34                  |
| 7.2.1.0.00.00                                                                        |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 1.455.061.63                                           | 407.026.71        | 1.862.088.34                  |
| 7.2.1.0.29.00                                                                        |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          | 1.455.061.63                                           | 407.026.71        | 1.862.088.34                  |
| 7.2.1.0.29.01                                                                        | 89      | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS  | 1.455.061.63                                           | 407.026.71        | 1.862.088.34                  |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.455.061.63                                           | 407.026.71        | 1.862.088.34                  |
| 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                | 945.121.16                                             | 326.644.20        | 1.271.765.36                  |
| 7.9.1.0.00.00                                                                        |         | MULTAS E JUROS DE MORA                   | 236.396.71                                             | 83.049.08         | 319.445.79                    |
| 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 | 236.219.48                                             | 83.049.08         | 319.268.56                    |
| 7.9.1.4.51.00                                                                        |         | Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS | 236.219.48                                             | 83.049.08         | 319.268.56                    |
| 7.9.1.4.51.01                                                                        | 93      | Multas e J. M. Div. Ativa Cont.Patr.RPPS | 236.219.48                                             | 83.049.08         | 319.268.56                    |
|                                                                                      | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 236.219.48                                             | 83.049.08         | 319.268.56                    |
| 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                  | 312.225.03                                             | 104.075.01        | 416.300.04                    |
| 7.9.3.2.00.00                                                                        |         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 312.225.03                                             | 104.075.01        | 416.300.04                    |
| 7.9.3.2.16.00                                                                        |         | Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições   | 312.225.03                                             | 104.075.01        | 416.300.04                    |
| 7.9.3.2.16.51                                                                        | 95      | Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS  | 312.225.03                                             | 104.075.01        | 416.300.04                    |

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2017

01 out 2020 09:41  
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. |     | 312.225.03           | 104.075.01        | 416.300.04       |
| 7.9.4.0.00.00             | 96      | Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS |     | 396.499.42           | 139.520.11        | 536.019.53       |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 396.499.42           | 139.520.11        | 536.019.53       |
| 90.0.0.0.00.00            |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                      |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| 98.0.0.0.00.00            |         | RETIFICAÇÕES                             |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| 98.7.0.0.00.00            |         | Dedução RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES        |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| 98.7.2.1.0.00.00          |         | Dedução CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| 98.7.2.1.0.29.00          |         | Dedução CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO  |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| 98.7.2.1.0.29.01          | 104     | Dedução Contrib. Pat. Servidor Ativo Civ |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -0.20                | -984.11           | -984.31          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |                                          |     | 5.208.525.56         | 1.326.171.11      | 6.534.696.67     |
| 2                         | 2       | SALÁRIO-MATERNIDADE                      |     | 1.140.73             | 0.00              | 1.140.73         |
| 236                       | 236     | DESCONTO ORDEM JUDICIAL                  |     | 1.186.62             | 395.54            | 1.582.16         |
| 256                       | 256     | DOAÇÃO ABRAÇA                            |     | 305.00               | 120.00            | 425.00           |
| 87                        | 87      | IPREM - Transferencia recebida           |     | 612.583.66           | 205.367.74        | 817.951.40       |
| 9912                      | 9912    | I.N.S.S                                  |     | 3.602.04             | 1.103.32          | 4.705.36         |
| 9913                      | 9913    | SALÁRIO FAMÍLIA                          |     | 209.85               | 31.07             | 240.92           |
| 9915                      | 9915    | SINDITREMA VALE COMPRA                   |     | 1.715.25             | 4.403.45          | 6.118.70         |
| 9916                      | 9916    | SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO                  |     | 13.423.17            | 3.456.09          | 16.879.26        |
| 9922                      | 9922    | IMPOSTO SINDICAL                         |     | 2.442.05             | 0.00              | 2.442.05         |
| 9925                      | 9925    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 13.393.06            | 5.265.26          | 18.658.32        |
| 9927                      | 9927    | IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M     |     | 145.981.13           | 39.924.32         | 185.905.45       |
| 9929                      | 9929    | SEGURO SUL AMÉRICA                       |     | 4.084.45             | 1.444.40          | 5.528.85         |
| 9939                      | 9939    | EMPRESTIMO BANCO ITAU                    |     | 38.792.34            | 12.252.29         | 51.044.63        |
| 9948                      | 9948    | UNIMED                                   |     | 84.515.86            | 28.655.52         | 113.171.38       |
| 9949                      | 9949    | UNIMED E OUTROS                          |     | 22.040.27            | 10.594.84         | 32.635.11        |
| 9959                      | 9959    | NOSSO CARD                               |     | 26.050.24            | 149.23            | 26.199.47        |
| 9960                      | 9960    | BANCO DO BRASIL                          |     | 20.817.89            | 7.318.84          | 28.136.73        |
| 9961                      | 9961    | CREDINOVA                                |     | 554.01               | 748.60            | 1.302.61         |
| 9963                      | 9963    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |     | 93.464.77            | 32.658.21         | 126.122.98       |
| 9964                      | 9964    | UNIMED ODONTO                            |     | 2.978.71             | 1.194.90          | 4.173.61         |
| 9986                      | 9986    | C.E.F - SINDITREMA                       |     | 32.728.80            | 13.386.42         | 46.115.22        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |                                          |     | 1.122.009.90         | 368.470.04        | 1.490.479.94     |

|                                                                                      |  |                                                        |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2017<br><br>Analítico |               | 01 out 2020 09:41<br>FOLHA: 3 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                              |  | 6.330.535.46                                           | 1.694.641.15  | 8.025.176.61                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                |  |                                                        |               |                               |
| CONTA VINCULADA                                                                      |  | 380.823.58                                             | 99.518.45     | 380.823.58                    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 |  | 46.833.629.33                                          | 50.330.358.68 | 46.833.629.33                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                     |  | 47.214.452.91                                          | 50.429.877.13 | 47.214.452.91                 |
| TOTAL GERAL:                                                                         |  | 53.544.988.37                                          | 52.124.518.28 | 55.239.629.52                 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   |  | 2.808.342.97                                           | 593.484.31    | 3.401.827.28                  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            |  | 874.644.69                                             | 246.854.18    | 1.121.498.87                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  |  | 1.899.081.42                                           | 346.182.93    | 2.245.264.35                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            |  | 34.616.86                                              | 447.20        | 35.064.06                     |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                               |  | 2.400.182.79                                           | 733.670.91    | 3.133.853.70                  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            |  | 1.455.061.63                                           | 407.026.71    | 1.862.088.34                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            |  | 945.121.16                                             | 326.644.20    | 1.271.765.36                  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                  |  | -0.20                                                  | -984.11       | -984.31                       |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                                          |  | 1.122.009.90                                           | 368.470.04    | 1.490.479.94                  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                              |  | 6.330.535.46<br>1.694.641.15<br>8.025.176.61           |               |                               |

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
TESOUREIRO