

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2018 Análítico		01 out 2020 09:19 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	2.983.067.19	337.321.22	3.320.388.41
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.152.657.01	240.327.48	1.392.984.49
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.152.657.01	240.327.48	1.392.984.49
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.152.657.01	240.327.48	1.392.984.49
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	18.514.14	3.806.72	22.320.86
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	18.514.14	3.806.72	22.320.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.514.14	3.806.72	22.320.86
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	1.116.438.83	231.948.44	1.348.387.27
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.114.553.37	231.948.44	1.346.501.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.114.553.37	231.948.44	1.346.501.81
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	16.992.32	4.394.39	21.386.71
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	16.992.32	4.394.39	21.386.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.992.32	4.394.39	21.386.71
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Cíveis p/ RPPS	711.72	177.93	889.65
1.2.1.0.04.4.1	19	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	711.72	177.93	889.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	711.72	177.93	889.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
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	19.728.04	29.057.02	48.785.06
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	674.88	184.78	859.66
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	674.88	184.78	859.66
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	460.38	153.46	613.84
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	460.38	153.46	613.84
1.9.2.2.03.1.1	83	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	460.38	153.46	613.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	460.38	153.46	613.84
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	214.50	31.32	245.82
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	214.50	31.32	245.82
1.9.2.2.99.1.1	84	Outras Restituições - Principal	214.50	31.32	245.82
	1.00.00	Recursos Ordinários	214.50	31.32	245.82
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	19.053.16	28.872.24	47.925.40
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.053.16	28.872.24	47.925.40
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.053.16	28.872.24	47.925.40
1.9.9.0.03.1.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	19.053.16	28.872.24	47.925.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.053.16	28.872.24	47.925.40
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.872.644.68	607.221.86	3.479.866.54
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.321.531.42	468.726.63	2.790.258.05
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.321.531.42	468.726.63	2.790.258.05
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	2.321.531.42	468.726.63	2.790.258.05
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	2.321.531.42	468.726.63	2.790.258.05
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.889.053.43	389.676.69	2.278.730.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.889.053.43	389.676.69	2.278.730.12
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.	228.886.65	45.157.54	274.044.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.886.65	45.157.54	274.044.19
7.2.1.0.04.1.4	66	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	198.548.19	33.892.40	232.440.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.548.19	33.892.40	232.440.59
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	551.113.26	138.495.23	689.608.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:19 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		551.113.26	138.495.23	689.608.49
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		551.113.26	138.495.23	689.608.49
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		551.113.26	138.495.23	689.608.49
7.9.9.0.01.1.1	69	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		551.113.26	138.495.23	689.608.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		551.113.26	138.495.23	689.608.49
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:				5.855.708.87	944.543.08	6.800.251.95
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		890.00	230.00	1.120.00
269	269	Sinditrema Card		45.523.54	13.920.55	59.444.09
87	87	IPREM - Transferencia recebida		831.686.32	202.450.98	1.034.137.30
9912	9912	I.N.S.S		2.798.27	707.01	3.505.28
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		378.60	190.26	568.86
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		1.895.88	383.00	2.278.88
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		15.689.71	4.318.32	20.008.03
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		200.75	0.00	200.75
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.605.48	4.664.32	20.269.80
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		124.505.06	37.388.44	161.893.50
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		7.650.15	2.062.05	9.712.20
9948	9948	UNIMED		80.547.23	4.549.71	85.096.94
9949	9949	UNIMED E OUTROS		39.457.60	8.248.28	47.705.88
9960	9960	BANCO DO BRASIL		24.728.60	6.054.37	30.782.97
9961	9961	CREDINOVA		0.00	176.75	176.75
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157.365.00	40.329.04	197.694.04
9964	9964	UNIMED ODONTO		6.608.40	1.704.40	8.312.80
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		68.826.13	18.280.13	87.106.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.424.356.72	345.657.61	1.770.014.33

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2018 Analítico		01 out 2020 09:19 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.280.065.59	1.290.200.69	8.570.266.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		48.023.17	75.056.73	48.023.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	59.770.879.16	56.503.266.30
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	59.845.935.89	56.551.289.47
TOTAL GERAL:		63.831.355.06	61.136.136.58	65.121.555.75
Receitas Correntes		2.983.067.19	337.321.22	3.320.388.41
Contribuições		1.152.657.01	240.327.48	1.392.984.49
Receita Patrimonial		1.810.682.14	67.936.72	1.878.618.86
Outras Receitas Correntes		19.728.04	29.057.02	48.785.06
Receitas Correntes		2.872.644.68	607.221.86	3.479.866.54
Contribuições		2.321.531.42	468.726.63	2.790.258.05
Outras Receitas Correntes		551.113.26	138.495.23	689.608.49
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.00	0.00	-3.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.424.356.72	345.657.61	1.770.014.33
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.280.065.59	1.290.200.69	8.570.266.28

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO