

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2017 Análítico		01 out 2020 09:42 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	4.050.369.22	580.940.18	4.631.309.40
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.357.823.93	228.116.75	1.585.940.68
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.357.823.93	228.116.75	1.585.940.68
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.357.823.93	228.116.75	1.585.940.68
1.2.1.0.29.01	11	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	19.013.44	0.00	19.013.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.013.44	0.00	19.013.44
1.2.1.0.29.07	12	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.323.835.49	225.135.63	1.548.971.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.323.835.49	225.135.63	1.548.971.12
1.2.1.0.29.09	13	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	14.133.45	2.826.69	16.960.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.133.45	2.826.69	16.960.14
1.2.1.0.29.11	14	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	841.55	154.43	995.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	841.55	154.43	995.98
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.567.022.62	343.641.34	2.910.663.96
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.567.022.62	343.641.34	2.910.663.96
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.567.022.62	343.641.34	2.910.663.96
1.3.2.8.10.00	24	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.552.340.95	343.641.34	2.895.982.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.552.340.95	343.641.34	2.895.982.29
1.3.2.8.20.00	25	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	14.681.67	0.00	14.681.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.681.67	0.00	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	125.522.67	9.182.09	134.704.76
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	125.201.57	9.182.09	134.383.66
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	125.201.57	9.182.09	134.383.66
1.9.2.2.10.00	73	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	123.132.68	8.769.99	131.902.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.132.68	8.769.99	131.902.67
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	2.068.89	412.10	2.480.99
1.9.2.2.99.52	103	Outras Restituições	2.068.89	412.10	2.480.99
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.068.89	412.10	2.480.99
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.843.417.73	711.068.32	4.554.486.05
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
7.2.1.0.29.01	89	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
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	1.596.267.13	326.831.89	1.923.099.02
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	405.098.39	87.546.47	492.644.86
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	404.921.16	87.546.47	492.467.63
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS	404.921.16	87.546.47	492.467.63
7.9.1.4.51.01	93	Multas e J. M. Div. Ativa Cont.Patr.RPPS	404.921.16	87.546.47	492.467.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	404.921.16	87.546.47	492.467.63
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	520.375.05	104.075.01	624.450.06
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	520.375.05	104.075.01	624.450.06
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições	520.375.05	104.075.01	624.450.06
7.9.3.2.16.51	95	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS	520.375.05	104.075.01	624.450.06

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

01 out 2020 09:42
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.		520.375.05	104.075.01	624.450.06
7.9.4.0.00.00	96	Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS		670.793.69	135.210.41	806.004.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		670.793.69	135.210.41	806.004.10
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-984.31	0.00	-984.31
98.0.0.0.00.00		RETIFICAÇÕES		-984.31	0.00	-984.31
98.7.0.0.00.00		Dedução RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		-984.31	0.00	-984.31
98.7.2.1.0.00.00		Dedução CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-984.31	0.00	-984.31
98.7.2.1.0.29.00		Dedução CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		-984.31	0.00	-984.31
98.7.2.1.0.29.01	104	Dedução Contrib. Pat. Servidor Ativo Civ		-984.31	0.00	-984.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-984.31	0.00	-984.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.892.802.64	1.292.008.50	9.184.811.14
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE		1.140.73	0.00	1.140.73
18	18	I.S.S.Q.N.		18.06	0.00	18.06
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0.00	14.866.41	14.866.41
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.743.90	0.00	1.743.90
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		545.00	120.00	665.00
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.018.039.80	306.260.81	1.324.300.61
9912	9912	I.N.S.S		5.634.23	885.46	6.519.69
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		396.27	0.00	396.27
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		10.746.94	6.198.64	16.945.58
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		20.194.05	3.270.38	23.464.43
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		2.442.05	0.00	2.442.05
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.923.58	5.265.26	29.188.84
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		215.361.09	26.035.29	241.396.38
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		7.068.40	1.723.58	8.791.98
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		63.296.92	11.719.29	75.016.21
9948	9948	UNIMED		141.976.38	28.108.58	170.084.96
9949	9949	UNIMED E OUTROS		32.635.11	3.247.28	35.882.39
9959	9959	NOSSO CARD		26.199.47	0.00	26.199.47
9960	9960	BANCO DO BRASIL		34.690.89	6.187.16	40.878.05
9961	9961	CREDINOVA		2.051.21	748.60	2.799.81
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.406.57	34.214.45	193.621.02
9964	9964	UNIMED ODONTO		5.425.41	1.251.80	6.677.21
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		59.302.01	13.659.79	72.961.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.832.238.07	463.762.78	2.296.000.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:42 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.725.040.71	1.755.771.28	11.480.811.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		380.823.58	128.437.37	380.823.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.833.629.33	51.768.499.52	46.833.629.33
SOMA DOS SALDOS:		47.214.452.91	51.896.936.89	47.214.452.91
TOTAL GERAL:		56.939.493.62	53.652.708.17	58.695.264.90
RECEITAS CORRENTES		4.050.369.22	580.940.18	4.631.309.40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.357.823.93	228.116.75	1.585.940.68
RECEITA PATRIMONIAL		2.567.022.62	343.641.34	2.910.663.96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.522.67	9.182.09	134.704.76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.843.417.73	711.068.32	4.554.486.05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.247.150.60	384.236.43	2.631.387.03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.596.267.13	326.831.89	1.923.099.02
DEDUÇÕES DA RECEITA		-984.31	0.00	-984.31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.832.238.07	463.762.78	2.296.000.85
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.725.040.71 1.755.771.28 11.480.811.99		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO