

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:43 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		6.615.399.24	791.009.30	7.406.408.54
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.052.546.20	234.528.18	2.287.074.38
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.052.546.20	234.528.18	2.287.074.38
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		2.052.546.20	234.528.18	2.287.074.38
1.2.1.0.29.01	11	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		25.684.54	3.618.17	29.302.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.684.54	3.618.17	29.302.71
1.2.1.0.29.07	12	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		2.002.943.30	227.928.89	2.230.872.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.002.943.30	227.928.89	2.230.872.19
1.2.1.0.29.09	13	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		22.613.52	2.826.69	25.440.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.613.52	2.826.69	25.440.21
1.2.1.0.29.11	14	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS		1.304.84	154.43	1.459.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.304.84	154.43	1.459.27
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.262.194.31	538.553.41	4.800.747.72
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.262.194.31	538.553.41	4.800.747.72
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		4.262.194.31	538.553.41	4.800.747.72
1.3.2.8.10.00	24	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		4.231.258.57	527.432.34	4.758.690.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.231.258.57	527.432.34	4.758.690.91
1.3.2.8.20.00	25	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		30.935.74	11.121.07	42.056.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.935.74	11.121.07	42.056.81
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		300.658.73	17.927.71	318.586.44
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		300.337.63	17.927.71	318.265.34
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		300.337.63	17.927.71	318.265.34
1.9.2.2.10.00	73	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS		297.025.34	17.539.98	314.565.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		297.025.34	17.539.98	314.565.32
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições		3.312.29	387.73	3.700.02
1.9.2.2.99.52	103	Outras Restituições		3.312.29	387.73	3.700.02
	1.00.00	Recursos Ordinários		3.312.29	387.73	3.700.02
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.876.547.47	606.632.08	6.483.179.55
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
7.2.1.0.29.01	89	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
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		2.472.873.46	222.206.34	2.695.079.80
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		629.486.95	48.003.27	677.490.22
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 Dív.At.Contribuições		629.309.72	48.003.27	677.312.99
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS		629.309.72	48.003.27	677.312.99
7.9.1.4.51.01	93	Multas e J. M. Dív. Ativa Cont.Patr.RPPS		629.309.72	48.003.27	677.312.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		629.309.72	48.003.27	677.312.99
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		767.259.82	38.734.75	805.994.57
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		767.259.82	38.734.75	805.994.57
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições		767.259.82	38.734.75	805.994.57
7.9.3.2.16.51	95	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS		767.259.82	38.734.75	805.994.57

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2017

01 out 2020 09:43
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.		767.259.82	38.734.75	805.994.57
7.9.4.0.00.00	96	Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS		1.076.126.69	135.468.32	1.211.595.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.076.126.69	135.468.32	1.211.595.01
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:				12.490.962.40	1.397.641.38	13.888.603.78
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		14.866.41	0.00	14.866.41
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.743.90	0.00	1.743.90
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.015.00	200.00	1.215.00
87	87	IPREM - Transferencia recebida		1.730.917.90	147.604.12	1.878.522.02
9912	9912	I.N.S.S		8.389.47	935.09	9.324.56
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		551.62	93.21	644.83
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		28.952.31	4.287.47	33.239.78
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		30.891.77	3.705.73	34.597.50
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		2.442.05	0.00	2.442.05
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		39.430.86	5.152.24	44.583.10
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		291.157.70	25.800.05	316.957.75
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		12.387.57	1.696.19	14.083.76
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		96.747.07	10.997.71	107.744.78
9948	9948	UNIMED		225.452.83	27.948.11	253.400.94
9949	9949	UNIMED E OUTROS		42.275.31	0.00	42.275.31
9959	9959	NOSSO CARD		26.199.47	0.00	26.199.47
9960	9960	BANCO DO BRASIL		53.271.88	6.175.87	59.447.75
9961	9961	CREDINOVA		2.984.48	0.00	2.984.48
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		264.011.63	35.051.79	299.063.42
9964	9964	UNIMED ODONTO		9.297.16	1.405.30	10.702.46
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		100.691.43	15.226.26	115.917.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.984.836.61	286.279.14	3.271.115.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:43 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		15.475.799.01	1.683.920.52	17.159.719.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		380.823.58	65.733.57	380.823.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.833.629.33	54.503.149.30	46.833.629.33
SOMA DOS SALDOS:		47.214.452.91	54.568.882.87	47.214.452.91
TOTAL GERAL:		62.690.251.92	56.252.803.39	64.374.172.44
RECEITAS CORRENTES		6.615.399.24	791.009.30	7.406.408.54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.052.546.20	234.528.18	2.287.074.38
RECEITA PATRIMONIAL		4.262.194.31	538.553.41	4.800.747.72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.658.73	17.927.71	318.586.44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.876.547.47	606.632.08	6.483.179.55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.403.674.01	384.425.74	3.788.099.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.472.873.46	222.206.34	2.695.079.80
DEDUÇÕES DA RECEITA		-984.31	0.00	-984.31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.984.836.61	286.279.14	3.271.115.75
TOTAL GERAL DA RECEITA:		15.475.799.01	1.683.920.52	17.159.719.53

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

LEONARDO PACHECO SILVA
CRC: MG-111965/0-6
TESOUREIRO