

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:45 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	8.255.598.22	742.420.99	8.998.019.21
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.756.951.53	244.700.04	3.001.651.57
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.756.951.53	244.700.04	3.001.651.57
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.756.951.53	244.700.04	3.001.651.57
1.2.1.0.29.01	11	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	40.547.19	3.337.16	43.884.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.547.19	3.337.16	43.884.35
1.2.1.0.29.07	12	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	2.683.542.62	235.297.87	2.918.840.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.683.542.62	235.297.87	2.918.840.49
1.2.1.0.29.09	13	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	31.093.59	5.756.15	36.849.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.093.59	5.756.15	36.849.74
1.2.1.0.29.11	14	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	1.768.13	308.86	2.076.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.768.13	308.86	2.076.99
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.170.224.09	424.593.93	5.594.818.02
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.170.224.09	424.593.93	5.594.818.02
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.170.224.09	424.593.93	5.594.818.02
1.3.2.8.10.00	24	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	5.128.167.28	422.958.36	5.551.125.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.128.167.28	422.958.36	5.551.125.64
1.3.2.8.20.00	25	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	42.056.81	1.635.57	43.692.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.056.81	1.635.57	43.692.38
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	328.422.60	73.127.02	401.549.62
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	328.101.50	73.127.02	401.228.52
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	328.101.50	73.127.02	401.228.52
1.9.2.2.10.00	73	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	323.335.31	72.824.20	396.159.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	323.335.31	72.824.20	396.159.51
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	4.766.19	302.82	5.069.01
1.9.2.2.99.52	103	Outras Restituições	4.766.19	302.82	5.069.01
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.766.19	302.82	5.069.01
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.736.538.47	647.135.77	8.383.674.24
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
7.2.1.0.29.01	89	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
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	3.183.610.55	251.379.30	3.434.989.85
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	776.744.21	52.252.01	828.996.22
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	776.566.98	52.252.01	828.818.99
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS	776.566.98	52.252.01	828.818.99
7.9.1.4.51.01	93	Multas e J. M. Dív. Ativa Cont.Patr.RPPS	776.566.98	52.252.01	828.818.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	776.566.98	52.252.01	828.818.99
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	923.330.11	62.499.87	985.829.98
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	923.330.11	62.499.87	985.829.98
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições	923.330.11	62.499.87	985.829.98
7.9.3.2.16.51	95	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS	923.330.11	62.499.87	985.829.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2017 Analítico	01 out 2020 09:45 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		923.330.11	62.499.87	985.829.98
7.9.4.0.00.00	96	Rec. Dec. A. P. A. Défict. Atuarial RPPS		1.483.536.23	136.627.42	1.620.163.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.483.536.23	136.627.42	1.620.163.65
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-984.31	-151.221.67	-152.205.98
98.0.0.0.00.00		RETIFICAÇÕES		-984.31	-151.221.67	-152.205.98
98.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES		0.00	-151.221.67	-151.221.67
98.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL		0.00	-151.221.67	-151.221.67
98.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	-151.221.67	-151.221.67
98.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		0.00	-151.221.67	-151.221.67
98.1.3.2.8.10.00	108	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		0.00	-151.221.67	-151.221.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-151.221.67	-151.221.67
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:				15.991.152.38	1.238.335.09	17.229.487.47
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		1.615.00	220.00	1.835.00
269	269	Sinditrema Card		0.00	7.627.10	7.627.10
87	87	IPREM - Transferencia recebida		2.284.323.57	299.294.72	2.583.618.29
9912	9912	I.N.S.S		15.113.50	1.436.31	16.549.81
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		831.25	0.00	831.25
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		45.311.63	1.368.24	46.679.87
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		42.109.11	3.642.53	45.751.64
9922	9922	IMPOSTO SINDICAL		2.442.05	0.00	2.442.05
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		52.927.69	5.940.61	58.868.30
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		382.564.28	50.123.96	432.688.24
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		17.798.75	1.991.14	19.789.89
9939	9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU		128.664.30	9.997.26	138.661.56
9948	9948	UNIMED		316.018.73	32.810.90	348.829.63
9949	9949	UNIMED E OUTROS		53.194.15	0.00	53.194.15
9959	9959	NOSSO CARD		26.199.47	0.00	26.199.47
9960	9960	BANCO DO BRASIL		71.569.90	6.054.37	77.624.27
9961	9961	CREDINOVA		2.984.48	0.00	2.984.48
9963	9963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		375.482.15	39.419.52	414.901.67
9964	9964	UNIMED ODONTO		13.812.06	1.644.60	15.456.66
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		146.748.33	15.905.81	162.654.14
	2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0.00	19.168.38	19.168.38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.997.479.50	496.645.45	4.494.124.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2017 Analítico		01 out 2020 09:45 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		19.988.631.88	1.734.980.54	21.723.612.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA VINCULADA		380.823.58	161.483.43	380.823.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.833.629.33	56.006.872.84	46.833.629.33
SOMA DOS SALDOS:		47.214.452.91	56.168.356.27	47.214.452.91
TOTAL GERAL:		67.203.084.79	57.903.336.81	68.938.065.33
RECEITAS CORRENTES		8.255.598.22	742.420.99	8.998.019.21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.756.951.53	244.700.04	3.001.651.57
RECEITA PATRIMONIAL		5.170.224.09	424.593.93	5.594.818.02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		328.422.60	73.127.02	401.549.62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.736.538.47	647.135.77	8.383.674.24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.552.927.92	395.756.47	4.948.684.39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.183.610.55	251.379.30	3.434.989.85
DEDUÇÕES DA RECEITA		-984.31	-151.221.67	-152.205.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		3.997.479.50	496.645.45	4.494.124.95
TOTAL GERAL DA RECEITA:		19.988.631.88	1.734.980.54	21.723.612.42

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

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