

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		943.892.21	141.660.72	1.085.552.93
				1.675.000.00	589.447.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		364.604.25	67.391.48	431.995.73
				492.000.00	60.004.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		364.604.25	67.391.48	431.995.73
				492.000.00	60.004.27	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		352.574.89	65.372.94	417.947.83
				480.000.00	62.052.17	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		7.590.36	1.387.74	8.978.10
				8.500.00	0.00	478.10
1.2.1.0.04.1.1	1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		7.590.36	1.387.74	8.978.10
				8.500.00	0.00	478.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.590.36	1.387.74	8.978.10
				8.500.00		478.10
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		344.581.08	63.858.54	408.439.62
				471.000.00	62.560.38	0.00
1.2.1.0.04.2.1	2	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		344.581.08	63.858.54	408.439.62
				471.000.00	62.560.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		344.581.08	63.858.54	408.439.62
				471.000.00	62.560.38	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		403.45	126.66	530.11
				500.00	0.00	30.11
1.2.1.0.04.3.1	3	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.		403.45	126.66	530.11
				500.00	0.00	30.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		403.45	126.66	530.11
				500.00		30.11
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		12.029.36	2.018.54	14.047.90
				12.000.00	0.00	2.047.90
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		12.029.36	2.018.54	14.047.90
				12.000.00	0.00	2.047.90
1.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		12.029.36	2.018.54	14.047.90
				12.000.00	0.00	2.047.90
1.2.1.8.01.1.1	4	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		12.029.36	2.018.54	14.047.90
				12.000.00	0.00	2.047.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.029.36	2.018.54	14.047.90
				12.000.00		2.047.90
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00	0.00	131.420.10
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00	0.00	131.420.10
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00	0.00	131.420.10
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00	0.00	131.420.10
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00	0.00	131.420.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		579.150.86	74.269.24	653.420.10
				522.000.00		131.420.10
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		137.10	0.00	137.10
				661.000.00	660.862.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		137.10	0.00	137.10
				0.00	0.00	137.10
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		137.10	0.00	137.10
				0.00	0.00	137.10
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		137.10	0.00	137.10
				0.00	0.00	137.10

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		137.10	0.00	137.10
				0.00	0.00	137.10
1.9.2.2.03.1.1	12	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		137.10	0.00	137.10
				0.00	0.00	137.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		137.10	0.00	137.10
				0.00		137.10
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				661.000.00	661.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				651.000.00	651.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				651.000.00	651.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	7	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00	0.00	0.00
				651.000.00	651.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				651.000.00	651.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		872.835.18	156.453.20	1.029.288.38
				1.367.000.00	337.711.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		872.835.18	156.453.20	1.029.288.38
				1.367.000.00	337.711.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		872.835.18	156.453.20	1.029.288.38
				1.367.000.00	337.711.62	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		382.861.34	66.375.09	449.236.43
				682.000.00	232.763.57	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		382.861.34	66.375.09	449.236.43
				682.000.00	232.763.57	0.00
7.2.1.0.04.1.1	8	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		336.291.97	61.928.28	398.220.25
				471.000.00	72.779.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		336.291.97	61.928.28	398.220.25
				471.000.00	72.779.75	
7.2.1.0.04.1.3	9	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		43.801.12	3.981.92	47.783.04
				162.000.00	114.216.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.801.12	3.981.92	47.783.04
				162.000.00	114.216.96	
7.2.1.0.04.1.4	10	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		2.768.25	464.89	3.233.14
				49.000.00	45.766.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.768.25	464.89	3.233.14
				49.000.00	45.766.86	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		489.973.84	90.078.11	580.051.95
				685.000.00	104.948.05	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		489.973.84	90.078.11	580.051.95
				685.000.00	104.948.05	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		489.973.84	90.078.11	580.051.95
				685.000.00	104.948.05	0.00
7.2.1.8.01.1.1	11	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		489.973.84	90.078.11	580.051.95
				685.000.00	104.948.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		489.973.84	90.078.11	580.051.95
				685.000.00	104.948.05	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-6.075.76	0.00	-6.075.76
				0.00	6.075.76	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.810.651.63	298.113.92	2.108.765.55
				3.042.000.00	1.067.347.76	134.113.31
4	4	I.N.S.S		23.71	0.00	23.71
				0.00	0.00	23.71
7	7	I.R.R.F		41.520.54	10.683.27	52.203.81
				0.00	0.00	52.203.81
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		7.71	0.00	7.71
				0.00	0.00	7.71
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		176.09	19.08	195.17
				0.00	0.00	195.17
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		388.611.83	71.049.68	459.661.51
				0.00	0.00	459.661.51
504	504	UNIMED MENSAL		1.722.04	336.78	2.058.82
				0.00	0.00	2.058.82
505	505	UNIMED SERVIÇOS		2.213.90	0.00	2.213.90
				0.00	0.00	2.213.90
506	506	EMPRÉSTIMO CAIXA		6.499.19	633.89	7.133.08
				0.00	0.00	7.133.08
507	507	EMPRÉSTIMO BRADESCO		729.15	0.00	729.15
				0.00	0.00	729.15
508	508	SINTRAM SINTRAM		114.48	57.24	171.72
				0.00	0.00	171.72
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		3.006.25	2.240.52	5.246.77
				0.00	0.00	5.246.77
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		501.22	137.63	638.85
				0.00	0.00	638.85
511	511	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		275.98	0.00	275.98
				0.00	0.00	275.98
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	35.542.00	35.542.00
				0.00	0.00	35.542.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				445.402.09	120.700.09	566.102.18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 11:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.256.053.72	418.814.01	2.674.867.73
	3.042.000.00	1.067.347.76	134.113.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.939.42	106.274.37	83.939.42
	4.251.743.66	4.777.275.88	4.251.743.66
SOMA DOS SALDOS:			
	4.335.683.08	4.883.550.25	4.335.683.08
TOTAL GERAL:			
	6.591.736.80	5.302.364.26	7.010.550.81

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR

ANGELA MARIA GOMES VIANA
CPF: 893.682.666-20
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO