

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

18 set 2019 14:16  
FOLHA: 1

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		784.830.62	40.355.27	825.185.89
				1.692.000.00	866.814.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		233.603.77	32.407.31	266.011.08
				491.000.00	224.988.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		233.603.77	32.407.31	266.011.08
				491.000.00	224.988.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		233.603.77	32.407.31	266.011.08
				491.000.00	224.988.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		221.681.79	30.704.17	252.385.96
				464.000.00	211.614.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		221.632.65	30.695.98	252.328.63
				463.000.00	210.671.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		221.632.65	30.695.98	252.328.63
				463.000.00	210.671.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.632.65	30.695.98	252.328.63
				463.000.00	210.671.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		49.14	8.19	57.33
				1.000.00	942.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		49.14	8.19	57.33
				1.000.00	942.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.14	8.19	57.33
				1.000.00	942.67	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		11.921.98	1.703.14	13.625.12
				27.000.00	13.374.88	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.921.98	1.703.14	13.625.12
				27.000.00	13.374.88	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		11.921.98	1.703.14	13.625.12
				27.000.00	13.374.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.921.98	1.703.14	13.625.12
				27.000.00	13.374.88	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00	0.00	29.174.81
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00	0.00	29.174.81
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00	0.00	29.174.81
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00	0.00	29.174.81
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00	0.00	29.174.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		551.226.85	7.947.96	559.174.81
				530.000.00		29.174.81
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				671.000.00	671.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				671.000.00	671.000.00	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	5	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
				661.000.00	661.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

18 set 2019 14:16  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				661.000.00	661.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	6	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00	0.00	0.00
				661.000.00	661.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				661.000.00	661.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		606.641.57	73.642.65	680.284.22
				1.136.000.00	455.715.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		606.641.57	73.642.65	680.284.22
				1.136.000.00	455.715.78	
7.2.1.8.04.1.1	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				0.00	0.00	31.855.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				0.00		31.855.36
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		4.144.00	738.96	4.882.96
				0.00	0.00	4.882.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.144.00	738.96	4.882.96
				0.00		4.882.96
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	11	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-7.947.96	-7.947.96
				0.00	7.947.96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.423.489.63	110.770.84	1.534.260.47
				2.878.000.00	1.409.652.66	65.913.13
7	7	I.R.R.F		24.573.43	4.099.70	28.673.13
				0.00	0.00	28.673.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.497.00	0.00	1.497.00
				0.00	0.00	1.497.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		248.673.88	35.524.84	284.198.72
				0.00	0.00	284.198.72
504	504	UNIMED MENSAL		336.78	0.00	336.78
				0.00	0.00	336.78
506	506	EMPRÉSTIMO CAIXA		2.175.13	0.00	2.175.13
				0.00	0.00	2.175.13
508	508	SINTRAM SINTRAM		339.32	59.88	399.20
				0.00	0.00	399.20
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		11.068.18	2.213.59	13.281.77
				0.00	0.00	13.281.77

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

18 set 2019 14:16  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.301.05	668.12	1.969.17
				0.00	0.00	1.969.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				289.964.77	42.566.13	332.530.90

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

18 set 2019 14:16  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.713.454.40	153.336.97	1.866.791.37
	2.878.000.00	1.409.652.66	65.913.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	9.52	6.673.88
	4.851.545.12	5.623.042.76	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.623.052.28	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	6.571.673.40	5.776.389.25	6.725.010.37

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

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA  
CPF: 943.445.156-68  
TESOUREIRO

TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS  
CPF: 687.258.766-00  
ORDENADOR