

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

17 jan 2020 08:36  
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		1.166.964.32	132.386.46	1.299.350.78
				1.692.000.00	392.649.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		364.588.99	65.418.72	430.007.71
				491.000.00	60.992.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		364.588.99	65.418.72	430.007.71
				491.000.00	60.992.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		364.588.99	65.418.72	430.007.71
				491.000.00	60.992.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		345.854.45	62.012.44	407.866.89
				464.000.00	56.133.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		345.772.55	61.987.87	407.760.42
				463.000.00	55.239.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		345.772.55	61.987.87	407.760.42
				463.000.00	55.239.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		345.772.55	61.987.87	407.760.42
				463.000.00	55.239.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		81.90	24.57	106.47
				1.000.00	893.53	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		81.90	24.57	106.47
				1.000.00	893.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.90	24.57	106.47
				1.000.00	893.53	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		18.734.54	3.406.28	22.140.82
				27.000.00	4.859.18	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.734.54	3.406.28	22.140.82
				27.000.00	4.859.18	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		18.734.54	3.406.28	22.140.82
				27.000.00	4.859.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.734.54	3.406.28	22.140.82
				27.000.00	4.859.18	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00	0.00	339.343.07
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00	0.00	339.343.07
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00	0.00	339.343.07
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00	0.00	339.343.07
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00	0.00	339.343.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		802.375.33	66.967.74	869.343.07
				530.000.00		339.343.07
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  
DEZEMBRO DE 2019

17 jan 2020 08:36  
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.	904.277.85	148.785.85	1.053.063.70
			1.136.000.00	82.936.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.277.85	148.785.85	1.053.063.70
			1.136.000.00	82.936.30	
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	43.801.12	3.981.92	47.783.04
			0.00	0.00	47.783.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.801.12	3.981.92	47.783.04
			0.00	0.00	47.783.04
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	7.251.07	834.37	8.085.44
			0.00	0.00	8.085.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.251.07	834.37	8.085.44
			0.00	0.00	8.085.44
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.947.96	0.00	-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	-7.947.96	0.00	-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	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.947.96	0.00	-7.947.96
			0.00	7.947.96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.114.346.40	285.988.60	2.400.335.00
			2.878.000.00	872.876.55	395.211.55
7	7	I.R.R.F	41.994.49	11.755.09	53.749.58
			0.00	0.00	53.749.58
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	390.773.24	71.049.68	461.822.92
			0.00	0.00	461.822.92
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	578.84	119.76	698.60
			0.00	0.00	698.60
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	20.077.49	4.737.08	24.814.57
			0.00	0.00	24.814.57
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	3.931.22	647.93	4.579.15
			0.00	0.00	4.579.15

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

17 jan 2020 08:36  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019		0.00	35.524.84	35.524.84
				0.00	0.00	35.524.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				461.364.19	123.834.38	585.198.57

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

17 jan 2020 08:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.575.710.59	409.822.98	2.985.533.57
	2.878.000.00	872.876.55	395.211.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	970.66	6.673.88
	4.851.545.12	5.790.575.48	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.791.546.14	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	7.433.929.59	6.201.369.12	7.843.752.57

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