

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

18 set 2019 14:14
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		154.249.45	52.523.29	206.772.74
				1.692.000.00	1.485.227.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		34.173.63	33.906.31	68.079.94
				491.000.00	422.920.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		34.173.63	33.906.31	68.079.94
				491.000.00	422.920.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		34.173.63	33.906.31	68.079.94
				491.000.00	422.920.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		32.470.49	32.203.17	64.673.66
				464.000.00	399.326.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		32.470.49	32.186.79	64.657.28
				463.000.00	398.342.72	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		32.470.49	32.186.79	64.657.28
				463.000.00	398.342.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.470.49	32.186.79	64.657.28
				463.000.00	398.342.72	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	16.38	16.38
				1.000.00	983.62	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	16.38	16.38
				1.000.00	983.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.38	16.38
				1.000.00	983.62	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.703.14	1.703.14	3.406.28
				27.000.00	23.593.72	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.703.14	1.703.14	3.406.28
				27.000.00	23.593.72	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.703.14	1.703.14	3.406.28
				27.000.00	23.593.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.703.14	1.703.14	3.406.28
				27.000.00	23.593.72	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.075.82	18.616.98	138.692.80
				530.000.00	391.307.20	0.00
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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
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
FEVEREIRO DE 2019

18 set 2019 14:14
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.		152.547.32	74.806.03	227.353.35
				1.136.000.00	908.646.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.547.32	74.806.03	227.353.35
				1.136.000.00	908.646.65	
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		3.981.92	3.981.92	7.963.84
				0.00	0.00	7.963.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.981.92	3.981.92	7.963.84
				0.00	0.00	7.963.84
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		474.55	501.29	975.84
				0.00	0.00	975.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		474.55	501.29	975.84
				0.00	0.00	975.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				311.253.24	131.812.53	443.065.77
				2.878.000.00	2.443.873.91	8.939.68
7	7	I.R.R.F		288.22	7.402.76	7.690.98
				0.00	0.00	7.690.98
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		35.524.84	35.524.84	71.049.68
				0.00	0.00	71.049.68
504	504	UNIMED MENSAL		0.00	336.78	336.78
				0.00	0.00	336.78
506	506	EMPRÉSTIMO CAIXA		0.00	1.267.78	1.267.78
				0.00	0.00	1.267.78
508	508	SINTRAM SINTRAM		0.00	99.80	99.80
				0.00	0.00	99.80
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		0.00	3.082.50	3.082.50
				0.00	0.00	3.082.50
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00	322.96	322.96
				0.00	0.00	322.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				35.813.06	48.037.42	83.850.48

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

18 set 2019 14:14
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	347.066.30	179.849.95	526.916.25
	2.878.000.00	2.443.873.91	8.939.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	107.429.79	6.673.88
	4.851.545.12	5.061.620.94	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.169.050.73	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	5.205.285.30	5.348.900.68	5.385.135.25

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