

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO 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		686.983.69	97.846.93	784.830.62
				1.692.000.00	907.169.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		198.542.19	35.061.58	233.603.77
				491.000.00	257.396.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		198.542.19	35.061.58	233.603.77
				491.000.00	257.396.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		198.542.19	35.061.58	233.603.77
				491.000.00	257.396.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		188.323.35	33.358.44	221.681.79
				464.000.00	242.318.21	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		188.282.40	33.350.25	221.632.65
				463.000.00	241.367.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		188.282.40	33.350.25	221.632.65
				463.000.00	241.367.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		188.282.40	33.350.25	221.632.65
				463.000.00	241.367.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		40.95	8.19	49.14
				1.000.00	950.86	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		40.95	8.19	49.14
				1.000.00	950.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.95	8.19	49.14
				1.000.00	950.86	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		10.218.84	1.703.14	11.921.98
				27.000.00	15.078.02	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.218.84	1.703.14	11.921.98
				27.000.00	15.078.02	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		10.218.84	1.703.14	11.921.98
				27.000.00	15.078.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.218.84	1.703.14	11.921.98
				27.000.00	15.078.02	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00	0.00	21.226.85
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00	0.00	21.226.85
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00	0.00	21.226.85
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00	0.00	21.226.85
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00	0.00	21.226.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		488.441.50	62.785.35	551.226.85
				530.000.00		21.226.85
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
JULHO 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.		526.483.97	80.157.60	606.641.57
				1.136.000.00	529.358.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		526.483.97	80.157.60	606.641.57
				1.136.000.00	529.358.43	
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		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				0.00	0.00	27.873.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				0.00	0.00	27.873.44
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.426.75	717.25	4.144.00
				0.00	0.00	4.144.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.426.75	717.25	4.144.00
				0.00	0.00	4.144.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.240.785.93	182.703.70	1.423.489.63
				2.878.000.00	1.507.754.66	53.244.29
7	7	I.R.R.F		20.137.63	4.435.80	24.573.43
				0.00	0.00	24.573.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.497.00	1.497.00
				0.00	0.00	1.497.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		213.149.04	35.524.84	248.673.88
				0.00	0.00	248.673.88
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		279.44	59.88	339.32
				0.00	0.00	339.32
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		9.062.76	2.005.42	11.068.18
				0.00	0.00	11.068.18
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		806.97	494.08	1.301.05
				0.00	0.00	1.301.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				245.947.75	44.017.02	289.964.77

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

18 set 2019 14:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.486.733.68	226.720.72	1.713.454.40
	2.878.000.00	1.507.754.66	53.244.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	9.52	6.673.88
	4.851.545.12	5.554.121.85	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.554.131.37	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	6.344.952.68	5.780.852.09	6.571.673.40

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