

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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		508.890.95	178.092.74	686.983.69
				1.692.000.00	1.005.016.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		166.272.68	32.269.51	198.542.19
				491.000.00	292.457.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		166.272.68	32.269.51	198.542.19
				491.000.00	292.457.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		166.272.68	32.269.51	198.542.19
				491.000.00	292.457.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		157.756.98	30.566.37	188.323.35
				464.000.00	275.676.65	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		157.724.22	30.558.18	188.282.40
				463.000.00	274.717.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		157.724.22	30.558.18	188.282.40
				463.000.00	274.717.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		157.724.22	30.558.18	188.282.40
				463.000.00	274.717.60	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		32.76	8.19	40.95
				1.000.00	959.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		32.76	8.19	40.95
				1.000.00	959.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.76	8.19	40.95
				1.000.00	959.05	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.515.70	1.703.14	10.218.84
				27.000.00	16.781.16	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.515.70	1.703.14	10.218.84
				27.000.00	16.781.16	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.515.70	1.703.14	10.218.84
				27.000.00	16.781.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.515.70	1.703.14	10.218.84
				27.000.00	16.781.16	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		342.618.27	145.823.23	488.441.50
				530.000.00	41.558.50	
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
JUNHO 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.		453.179.69	73.304.28	526.483.97
				1.136.000.00	609.516.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		453.179.69	73.304.28	526.483.97
				1.136.000.00	609.516.03	
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		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				0.00	0.00	23.891.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				0.00	0.00	23.891.52
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.737.76	688.99	3.426.75
				0.00	0.00	3.426.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.737.76	688.99	3.426.75
				0.00	0.00	3.426.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				984.718.00	256.067.93	1.240.785.93
				2.878.000.00	1.664.532.34	27.318.27
7	7	I.R.R.F		16.075.06	4.062.57	20.137.63
				0.00	0.00	20.137.63
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		177.624.20	35.524.84	213.149.04
				0.00	0.00	213.149.04
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		219.56	59.88	279.44
				0.00	0.00	279.44
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		7.069.34	1.993.42	9.062.76
				0.00	0.00	9.062.76
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		666.25	140.72	806.97
				0.00	0.00	806.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				204.166.32	41.781.43	245.947.75

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

18 set 2019 14:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.188.884.32	297.849.36	1.486.733.68
	2.878.000.00	1.664.532.34	27.318.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	94.141.28	6.673.88
	4.851.545.12	5.308.163.39	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.402.304.67	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	6.047.103.32	5.700.154.03	6.344.952.68

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