

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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		206.772.74	60.743.58	267.516.32
				1.692.000.00	1.424.483.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		68.079.94	32.018.62	100.098.56
				491.000.00	390.901.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		68.079.94	32.018.62	100.098.56
				491.000.00	390.901.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		68.079.94	32.018.62	100.098.56
				491.000.00	390.901.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		64.673.66	30.315.48	94.989.14
				464.000.00	369.010.86	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		64.657.28	30.315.48	94.972.76
				463.000.00	368.027.24	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		64.657.28	30.315.48	94.972.76
				463.000.00	368.027.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.657.28	30.315.48	94.972.76
				463.000.00	368.027.24	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.38	0.00	16.38
				1.000.00	983.62	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		16.38	0.00	16.38
				1.000.00	983.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.38	0.00	16.38
				1.000.00	983.62	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.406.28	1.703.14	5.109.42
				27.000.00	21.890.58	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.406.28	1.703.14	5.109.42
				27.000.00	21.890.58	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.406.28	1.703.14	5.109.42
				27.000.00	21.890.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.406.28	1.703.14	5.109.42
				27.000.00	21.890.58	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		138.692.80	28.724.96	167.417.76
				530.000.00	362.582.24	
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  
MARÇO 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.		227.353.35	75.204.41	302.557.76
				1.136.000.00	833.442.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.353.35	75.204.41	302.557.76
				1.136.000.00	833.442.24	
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		7.963.84	3.981.92	11.945.76
				0.00	0.00	11.945.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.963.84	3.981.92	11.945.76
				0.00	0.00	11.945.76
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		975.84	538.46	1.514.30
				0.00	0.00	1.514.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		975.84	538.46	1.514.30
				0.00	0.00	1.514.30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>443.065.77</b>	<b>140.468.37</b>	<b>583.534.14</b>
				<b>2.878.000.00</b>	<b>2.307.925.92</b>	<b>13.460.06</b>
7	7	I.R.R.F		7.690.98	413.42	8.104.40
				0.00	0.00	8.104.40
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		71.049.68	35.524.84	106.574.52
				0.00	0.00	106.574.52
504	504	UNIMED MENSAL		336.78	0.00	336.78
				0.00	0.00	336.78
506	506	EMPRÉSTIMO CAIXA		1.267.78	0.00	1.267.78
				0.00	0.00	1.267.78
508	508	SINTRAM SINTRAM		99.80	0.00	99.80
				0.00	0.00	99.80
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		3.082.50	0.00	3.082.50
				0.00	0.00	3.082.50
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		322.96	0.00	322.96
				0.00	0.00	322.96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>83.850.48</b>	<b>35.938.26</b>	<b>119.788.74</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2019

18 set 2019 14:14  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	526.916.25	176.406.63	703.322.88
	2.878.000.00	2.307.925.92	13.460.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	10.259.36	6.673.88
	4.851.545.12	5.080.237.92	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.090.497.28	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	5.385.135.25	5.266.903.91	5.561.541.88

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