

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 13:25
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		1.134.149.94	32.814.38	1.166.964.32
				1.692.000.00	525.035.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		331.774.61	32.814.38	364.588.99
				491.000.00	126.411.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		331.774.61	32.814.38	364.588.99
				491.000.00	126.411.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		331.774.61	32.814.38	364.588.99
				491.000.00	126.411.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		314.743.21	31.111.24	345.854.45
				464.000.00	118.145.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		314.669.50	31.103.05	345.772.55
				463.000.00	117.227.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		314.669.50	31.103.05	345.772.55
				463.000.00	117.227.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		314.669.50	31.103.05	345.772.55
				463.000.00	117.227.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		73.71	8.19	81.90
				1.000.00	918.10	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		73.71	8.19	81.90
				1.000.00	918.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.71	8.19	81.90
				1.000.00	918.10	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		17.031.40	1.703.14	18.734.54
				27.000.00	8.265.46	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		17.031.40	1.703.14	18.734.54
				27.000.00	8.265.46	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		17.031.40	1.703.14	18.734.54
				27.000.00	8.265.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.031.40	1.703.14	18.734.54
				27.000.00	8.265.46	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		802.375.33	0.00	802.375.33
				530.000.00		272.375.33
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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.		829.636.10	74.641.75	904.277.85
				1.136.000.00	231.722.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		829.636.10	74.641.75	904.277.85
				1.136.000.00	231.722.15	
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		39.819.20	3.981.92	43.801.12
				0.00	0.00	43.801.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.819.20	3.981.92	43.801.12
				0.00	0.00	43.801.12
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.440.25	810.82	7.251.07
				0.00	0.00	7.251.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.440.25	810.82	7.251.07
				0.00	0.00	7.251.07
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	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:				2.002.097.53	112.248.87	2.114.346.40
				2.878.000.00	1.087.081.12	323.427.52
7	7	I.R.R.F		37.475.67	4.518.82	41.994.49
				0.00	0.00	41.994.49
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		355.248.40	35.524.84	390.773.24
				0.00	0.00	390.773.24
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		518.96	59.88	578.84
				0.00	0.00	578.84
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		17.708.95	2.368.54	20.077.49
				0.00	0.00	20.077.49
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		3.274.31	656.91	3.931.22
				0.00	0.00	3.931.22

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019
Analítico

09 dez 2019 13:25
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				418.235.20	43.128.99	461.364.19

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 13:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.420.332.73	155.377.86	2.575.710.59
	2.878.000.00	1.087.081.12	323.427.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	101.545.99	6.673.88
	4.851.545.12	5.765.967.52	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.867.513.51	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	7.278.551.73	6.022.891.37	7.433.929.59

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