

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46  
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		968.882.67	165.267.27	1.134.149.94
				1.692.000.00	557.850.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		299.293.88	32.480.73	331.774.61
				491.000.00	159.225.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		299.293.88	32.480.73	331.774.61
				491.000.00	159.225.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		299.293.88	32.480.73	331.774.61
				491.000.00	159.225.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		283.965.62	30.777.59	314.743.21
				464.000.00	149.256.79	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		283.900.10	30.769.40	314.669.50
				463.000.00	148.330.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		283.900.10	30.769.40	314.669.50
				463.000.00	148.330.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		283.900.10	30.769.40	314.669.50
				463.000.00	148.330.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		65.52	8.19	73.71
				1.000.00	926.29	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		65.52	8.19	73.71
				1.000.00	926.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.52	8.19	73.71
				1.000.00	926.29	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		15.328.26	1.703.14	17.031.40
				27.000.00	9.968.60	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		15.328.26	1.703.14	17.031.40
				27.000.00	9.968.60	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		15.328.26	1.703.14	17.031.40
				27.000.00	9.968.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.328.26	1.703.14	17.031.40
				27.000.00	9.968.60	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		669.588.79	132.786.54	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		669.588.79	132.786.54	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		669.588.79	132.786.54	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		669.588.79	132.786.54	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		669.588.79	132.786.54	802.375.33
				530.000.00	0.00	272.375.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		669.588.79	132.786.54	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46  
FOLHA: 2

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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		797.561.08	78.334.47	875.895.55
				1.186.000.00	310.104.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		797.561.08	78.334.47	875.895.55
				1.186.000.00	310.104.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		797.561.08	78.334.47	875.895.55
				1.186.000.00	310.104.45	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		797.561.08	78.334.47	875.895.55
				1.186.000.00	310.104.45	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		756.075.74	73.560.36	829.636.10
				1.136.000.00	306.363.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		756.075.74	73.560.36	829.636.10
				1.136.000.00	306.363.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		756.075.74	73.560.36	829.636.10
				1.136.000.00	306.363.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		756.075.74	73.560.36	829.636.10
				1.136.000.00	306.363.90	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		41.485.34	4.774.11	46.259.45
				50.000.00	3.740.55	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		41.485.34	4.774.11	46.259.45
				50.000.00	3.740.55	0.00
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		35.837.28	3.981.92	39.819.20
				0.00	0.00	39.819.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.837.28	3.981.92	39.819.20
				0.00		39.819.20
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.648.06	792.19	6.440.25
				0.00	0.00	6.440.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.648.06	792.19	6.440.25
				0.00		6.440.25
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.947.96	0.00	-7.947.96
				0.00	7.947.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.758.495.79</b>	<b>243.601.74</b>	<b>2.002.097.53</b>
				<b>2.878.000.00</b>	<b>1.194.537.25</b>	<b>318.634.78</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		32.956.85 0.00	4.518.82 0.00	37.475.67 37.475.67
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.497.00 0.00	0.00 0.00	1.497.00 1.497.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		319.723.56 0.00	35.524.84 0.00	355.248.40 355.248.40
504	504	UNIMED MENSAL		336.78 0.00	0.00 0.00	336.78 336.78
506	506	EMPRÉSTIMO CAIXA		2.175.13 0.00	0.00 0.00	2.175.13 2.175.13
508	508	SINTRAM SINTRAM		459.08 0.00	59.88 0.00	518.96 518.96
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		15.495.36 0.00	2.213.59 0.00	17.708.95 17.708.95
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.798.81 0.00	475.50 0.00	3.274.31 3.274.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				375.442.57	42.792.63	418.235.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.133.938.36	286.394.37	2.420.332.73
	2.878.000.00	1.194.537.25	318.634.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	101.469.47	6.673.88
	4.851.545.12	5.634.180.98	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.735.650.45	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	6.992.157.36	6.022.044.82	7.278.551.73

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