

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO 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		825.185.89	143.696.78	968.882.67
				1.692.000.00	723.117.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		266.011.08	33.282.80	299.293.88
				491.000.00	191.706.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		266.011.08	33.282.80	299.293.88
				491.000.00	191.706.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		266.011.08	33.282.80	299.293.88
				491.000.00	191.706.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		252.385.96	31.579.66	283.965.62
				464.000.00	180.034.38	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		252.328.63	31.571.47	283.900.10
				463.000.00	179.099.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		252.328.63	31.571.47	283.900.10
				463.000.00	179.099.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		252.328.63	31.571.47	283.900.10
				463.000.00	179.099.90	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		57.33	8.19	65.52
				1.000.00	934.48	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		57.33	8.19	65.52
				1.000.00	934.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.33	8.19	65.52
				1.000.00	934.48	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		13.625.12	1.703.14	15.328.26
				27.000.00	11.671.74	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.625.12	1.703.14	15.328.26
				27.000.00	11.671.74	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		13.625.12	1.703.14	15.328.26
				27.000.00	11.671.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.625.12	1.703.14	15.328.26
				27.000.00	11.671.74	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00	0.00	139.588.79
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00	0.00	139.588.79
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00	0.00	139.588.79
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00	0.00	139.588.79
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00	0.00	139.588.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.174.81	110.413.98	669.588.79
				530.000.00		139.588.79
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
SETEMBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46
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
1.9.9.0.99.1.1	6	Outras Receitas - Primárias - Principal		661.000.00	661.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
				661.000.00	661.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		717.022.54	80.538.54	797.561.08
				1.186.000.00	388.438.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		717.022.54	80.538.54	797.561.08
				1.186.000.00	388.438.92	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		717.022.54	80.538.54	797.561.08
				1.186.000.00	388.438.92	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		717.022.54	80.538.54	797.561.08
				1.186.000.00	388.438.92	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		680.284.22	75.791.52	756.075.74
				1.136.000.00	379.924.26	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		680.284.22	75.791.52	756.075.74
				1.136.000.00	379.924.26	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		680.284.22	75.791.52	756.075.74
				1.136.000.00	379.924.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		680.284.22	75.791.52	756.075.74
				1.136.000.00	379.924.26	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		36.738.32	4.747.02	41.485.34
				50.000.00	8.514.66	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		36.738.32	4.747.02	41.485.34
				50.000.00	8.514.66	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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		31.855.36	3.981.92	35.837.28
				0.00	0.00	35.837.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.855.36	3.981.92	35.837.28
				0.00	0.00	35.837.28
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		4.882.96	765.10	5.648.06
				0.00	0.00	5.648.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.882.96	765.10	5.648.06
				0.00	0.00	5.648.06
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	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.534.260.47	224.235.32	1.758.495.79
				2.878.000.00	1.300.578.34	181.074.13

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO 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		28.673.13 0.00	4.283.72 0.00	32.956.85 32.956.85
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		284.198.72 0.00	35.524.84 0.00	319.723.56 319.723.56
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		399.20 0.00	59.88 0.00	459.08 459.08
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		13.281.77 0.00	2.213.59 0.00	15.495.36 15.495.36
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.969.17 0.00	829.64 0.00	2.798.81 2.798.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				332.530.90	42.911.67	375.442.57

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

18 nov 2019 09:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.866.791.37	267.146.99	2.133.938.36
	2.878.000.00	1.300.578.34	181.074.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.673.88	2.977.03	6.673.88
	4.851.545.12	5.618.767.00	4.851.545.12
SOMA DOS SALDOS:			
	4.858.219.00	5.621.744.03	4.858.219.00
TOTAL GERAL:			
	6.725.010.37	5.888.891.02	6.992.157.36

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