

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 09:09
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		164.978.48	97.390.45	262.368.93
				1.206.200.00	943.831.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		98.375.68	31.451.91	129.827.59
				475.200.00	345.372.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		98.375.68	31.451.91	129.827.59
				475.200.00	345.372.41	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		98.375.68	31.451.91	129.827.59
				475.200.00	345.372.41	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		94.969.40	31.451.91	126.421.31
				450.200.00	323.778.69	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		94.969.40	31.451.91	126.421.31
				450.000.00	323.578.69	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		94.969.40	31.451.91	126.421.31
				450.000.00	323.578.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.041.56	29.819.91	119.861.47
				426.650.00	306.788.53	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.927.84	1.632.00	6.559.84
				23.350.00	16.790.16	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				100.00	100.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				100.00	100.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				95.00	95.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				5.00	5.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				100.00	100.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				100.00	100.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				95.00	95.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				5.00	5.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.406.28	0.00	3.406.28
				25.000.00	21.593.72	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.406.28	0.00	3.406.28
				25.000.00	21.593.72	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.406.28	0.00	3.406.28
				25.000.00	21.593.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.229.16	0.00	3.229.16
				23.700.00	20.470.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		177.12	0.00	177.12
				1.300.00	1.122.88	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		66.602.80	65.938.54	132.541.34
				680.000.00	547.458.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		66.602.80	65.938.54	132.541.34
				680.000.00	547.458.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		66.602.80	65.938.54	132.541.34
				680.000.00	547.458.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		66.602.80	65.938.54	132.541.34
				680.000.00	547.458.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		66.602.80	65.938.54	132.541.34
				680.000.00	547.458.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.755.32	65.938.54	130.693.86
				644.700.00	514.006.14	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 09:09
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.847.48	0.00	1.847.48
				35.300.00	33.452.52	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		244.490.52	82.205.84	326.696.36
				1.156.000.00	829.303.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		244.490.52	82.205.84	326.696.36
				1.156.000.00	829.303.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		244.490.52	82.205.84	326.696.36
				1.156.000.00	829.303.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		244.490.52	82.205.84	326.696.36
				1.156.000.00	829.303.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		229.707.01	77.199.93	306.906.94
				1.100.000.00	793.093.06	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		229.707.01	77.199.93	306.906.94
				1.100.000.00	793.093.06	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		229.707.01	77.199.93	306.906.94
				1.100.000.00	793.093.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.783.16	73.192.56	290.975.72
				1.042.900.00	751.924.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.923.85	4.007.37	15.931.22
				57.100.00	41.168.78	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		14.783.51	5.005.91	19.789.42
				56.000.00	36.210.58	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		14.783.51	5.005.91	19.789.42
				56.000.00	36.210.58	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

19 mai 2020 09:09
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.945.76	3.981.92	15.927.68
				48.000.00	32.072.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.323.62	3.774.54	15.098.16
				45.500.00	30.401.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		622.14	207.38	829.52
				2.500.00	1.670.48	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.837.75	1.023.99	3.861.74
				8.000.00	4.138.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.681.70	967.68	3.649.38
				7.560.00	3.910.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		156.05	56.31	212.36
				440.00	227.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				409.469.00	179.596.29	589.065.29
				2.362.200.00	1.773.134.71	0.00
7	7	I.R.R.F		8.826.96	4.034.94	12.861.90
				0.00	0.00	12.861.90
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		106.574.52	35.532.80	142.107.32
				0.00	0.00	142.107.32
508	508	SINTRAM SINTRAM		125.04	62.70	187.74
				0.00	0.00	187.74
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		4.737.08	2.368.54	7.105.62
				0.00	0.00	7.105.62
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.447.18	772.11	2.219.29
				0.00	0.00	2.219.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				121.710.78	42.771.09	164.481.87

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 09:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	531.179.78	222.367.38	753.547.16
	2.362.200.00	1.773.134.71	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	100.783.00	1.879.58
	5.760.543.22	5.681.719.19	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	5.782.502.19	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	6.293.602.58	6.004.869.57	6.515.969.96

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