

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

16 fev 2021 07:12
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	877.453.56	296.288.64	1.173.742.20
			1.206.200.00	32.457.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	384.519.90	105.025.17	489.545.07
			475.200.00	0.00	14.345.07
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	384.519.90	105.025.17	489.545.07
			475.200.00	0.00	14.345.07
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	384.519.90	105.025.17	489.545.07
			475.200.00	0.00	14.345.07
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	381.113.62	105.025.17	486.138.79
			450.200.00	0.00	35.938.79
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	381.000.33	82.517.77	463.518.10
			450.000.00	0.00	13.518.10
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	381.000.33	82.517.77	463.518.10
			450.000.00	16.790.16	30.308.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	374.440.49	82.517.77	456.958.26
			426.650.00		30.308.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.559.84	0.00	6.559.84
			23.350.00	16.790.16	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	113.29	17.875.45	17.988.74
			100.00	0.00	17.888.74
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	113.29	17.875.45	17.988.74
			100.00	5.00	17.893.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.29	17.875.45	17.988.74
			95.00		17.893.74
	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	4.631.95	4.631.95
			100.00	0.00	4.531.95
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	4.631.95	4.631.95
			100.00	5.00	4.536.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.631.95	4.631.95
			95.00		4.536.95
	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	492.863.65	191.263.47	684.127.12
			680.000.00	0.00	4.127.12
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	492.863.65	191.263.47	684.127.12
			680.000.00	0.00	4.127.12
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	492.863.65	191.263.47	684.127.12
			680.000.00	0.00	4.127.12
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	492.863.65	191.263.47	684.127.12
			680.000.00	0.00	4.127.12
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	492.863.65	191.263.47	684.127.12
			680.000.00	33.452.52	37.579.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	491.016.17	191.263.47	682.279.64
			644.700.00		37.579.64

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

16 fev 2021 07:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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		70.01	0.00	70.01
				51.000.00	50.929.99	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		70.01	0.00	70.01
				50.000.00	49.929.99	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	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		70.01	0.00	70.01
				0.00	0.00	70.01
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		70.01	0.00	70.01
				0.00	0.00	70.01
1.9.9.0.99.2.1	12	Outras Receitas Financeiras - Principal		70.01	0.00	70.01
				0.00	0.00	70.01
	1.00.00	Recursos Ordinários		70.01	0.00	70.01
				0.00		70.01
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		946.596.87	182.139.44	1.128.736.31
				1.156.000.00	27.263.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		946.596.87	182.139.44	1.128.736.31
				1.156.000.00	27.263.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		946.596.87	182.139.44	1.128.736.31
				1.156.000.00	27.263.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		946.596.87	182.139.44	1.128.736.31
				1.156.000.00	27.263.69	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		891.015.86	176.825.81	1.067.841.67
				1.100.000.00	32.158.33	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		891.015.86	176.825.81	1.067.841.67
				1.100.000.00	32.158.33	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		891.015.86	176.825.81	1.067.841.67
				1.100.000.00	41.168.78	9.010.45

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

16 fev 2021 07:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		875.084.64	176.825.81	1.051.910.45
				1.042.900.00		9.010.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.931.22	0.00	15.931.22
				57.100.00	41.168.78	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		55.581.01	5.313.63	60.894.64
				56.000.00	0.00	4.894.64
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		55.581.01	5.313.63	60.894.64
				56.000.00	0.00	4.894.64
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		43.801.12	3.981.92	47.783.04
				48.000.00	1.670.48	1.453.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.971.60	3.981.92	46.953.52
				45.500.00		1.453.52
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		829.52	0.00	829.52
				2.500.00	1.670.48	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		11.779.89	1.331.71	13.111.60
				8.000.00	227.64	5.339.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.567.53	1.331.71	12.899.24
				7.560.00		5.339.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		212.36	0.00	212.36
				440.00	227.64	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.253.56	0.00	-3.253.56
				0.00	3.253.56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.820.796.87	478.428.08	2.299.224.95
				2.362.200.00	169.166.86	106.191.81
7	7	I.R.R.F		43.267.40	9.152.44	52.419.84
				0.00	0.00	52.419.84
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		-0.01	0.01	0.00
				0.00	0.00	0.00
120	120	Prefeitura Municipal		-70.00	70.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		402.493.74	74.396.12	476.889.86
				0.00	0.00	476.889.86
508	508	SINTRAM SINTRAM		710.24	167.20	877.44
				0.00	0.00	877.44
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		25.126.80	5.457.78	30.584.58
				0.00	0.00	30.584.58
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		4.842.66	1.102.50	5.945.16
				0.00	0.00	5.945.16
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		0.00	2.521.50	2.521.50
				0.00	0.00	2.521.50
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	37.262.96	37.262.96
				0.00	0.00	37.262.96

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020
Analítico

16 fev 2021 07:12
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				476.370.83	130.130.51	606.501.34

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

16 fev 2021 07:12
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.297.167.70	608.558.59	2.905.726.29
	2.362.200.00	169.166.86	106.191.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	103.516.12	1.879.58
	5.760.543.22	6.054.521.33	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	6.158.037.45	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	8.059.590.50	6.766.596.04	8.668.149.09

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