

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

22 abr 2020 09:12
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	68.853.48	65.452.34	134.305.82
			1.206.200.00	1.071.894.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	33.264.42	34.438.60	67.703.02
			475.200.00	407.496.98	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	33.264.42	34.438.60	67.703.02
			475.200.00	407.496.98	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	33.264.42	34.438.60	67.703.02
			475.200.00	407.496.98	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	31.561.28	32.735.46	64.296.74
			450.200.00	385.903.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	31.561.28	32.735.46	64.296.74
			450.000.00	385.703.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	31.561.28	32.735.46	64.296.74
			450.000.00	385.703.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.923.61	31.036.86	60.960.47
			426.650.00	365.689.53	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.637.67	1.698.60	3.336.27
			23.350.00	20.013.73	
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	1.703.14	1.703.14	3.406.28
			25.000.00	21.593.72	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.703.14	1.703.14	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.	1.703.14	1.703.14	3.406.28
			25.000.00	21.593.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.614.58	1.614.58	3.229.16
			23.700.00	20.470.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.56	88.56	177.12
			1.300.00	1.122.88	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	35.589.06	31.013.74	66.602.80
			680.000.00	613.397.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	35.589.06	31.013.74	66.602.80
			680.000.00	613.397.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	35.589.06	31.013.74	66.602.80
			680.000.00	613.397.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	35.589.06	31.013.74	66.602.80
			680.000.00	613.397.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	35.589.06	31.013.74	66.602.80
			680.000.00	613.397.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.741.58	31.013.74	64.755.32
			644.700.00	579.944.68	
	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	80.019.17	84.207.30	164.226.47
			1.156.000.00	991.773.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	80.019.17	84.207.30	164.226.47
			1.156.000.00	991.773.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	80.019.17	84.207.30	164.226.47
			1.156.000.00	991.773.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	80.019.17	84.207.30	164.226.47
			1.156.000.00	991.773.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	75.397.39	79.021.05	154.418.44
			1.100.000.00	945.581.56	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	75.397.39	79.021.05	154.418.44
			1.100.000.00	945.581.56	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	75.397.39	79.021.05	154.418.44
			1.100.000.00	945.581.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.483.59	74.919.15	146.402.74
			1.042.900.00	896.497.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.913.80	4.101.90	8.015.70
			57.100.00	49.084.30	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	4.621.78	5.186.25	9.808.03
			56.000.00	46.191.97	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	4.621.78	5.186.25	9.808.03
			56.000.00	46.191.97	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.981.92	3.981.92	7.963.84
			48.000.00	40.036.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.774.54	3.774.54	7.549.08
			45.500.00	37.950.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.38	207.38	414.76
			2.500.00	2.085.24	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	639.86	1.204.33	1.844.19
			8.000.00	6.155.81	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

22 abr 2020 09:12
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.		604.67	1.138.10	1.742.77
				7.560.00	5.817.23	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		35.19	66.23	101.42
				440.00	338.58	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			148.872.65	149.659.64	298.532.29
				2.362.200.00	2.063.667.71	0.00
7	7	I.R.R.F		415.46	4.179.68	4.595.14
				0.00	0.00	4.595.14
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		35.524.84	35.524.84	71.049.68
				0.00	0.00	71.049.68
508	508	SINTRAM SINTRAM		0.00	62.34	62.34
				0.00	0.00	62.34
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		0.00	2.368.54	2.368.54
				0.00	0.00	2.368.54
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00	464.69	464.69
				0.00	0.00	464.69
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			35.940.30	42.600.09	78.540.39

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

22 abr 2020 09:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	184.812.95 2.362.200.00	192.259.73 2.063.667.71	377.072.68 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58 5.760.543.22	98.053.93 5.809.132.28	1.879.58 5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:	5.762.422.80	5.907.186.21	5.762.422.80
TOTAL GERAL:	5.947.235.75	6.099.445.94	6.139.495.48

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