

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 16:23
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		481.290.37	173.653.84	654.944.21
				1.206.200.00	551.255.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		193.458.83	32.491.34	225.950.17
				475.200.00	249.249.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		193.458.83	32.491.34	225.950.17
				475.200.00	249.249.83	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		193.458.83	32.491.34	225.950.17
				475.200.00	249.249.83	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		190.052.55	32.491.34	222.543.89
				450.200.00	227.656.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		189.989.51	32.481.29	222.470.80
				450.000.00	227.529.20	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		189.989.51	32.481.29	222.470.80
				450.000.00	227.529.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.429.67	32.481.29	215.910.96
				426.650.00	210.739.04	
	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		63.04	10.05	73.09
				100.00	26.91	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		63.04	10.05	73.09
				100.00	26.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.04	10.05	73.09
				95.00	21.91	
	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		287.761.53	141.162.50	428.924.03
				680.000.00	251.075.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		287.761.53	141.162.50	428.924.03
				680.000.00	251.075.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		287.761.53	141.162.50	428.924.03
				680.000.00	251.075.97	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		287.761.53	141.162.50	428.924.03
				680.000.00	251.075.97	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		287.761.53	141.162.50	428.924.03
				680.000.00	251.075.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		285.914.05	141.162.50	427.076.55
				644.700.00	217.623.45	

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		492.811.62	84.783.73	577.595.35
				1.156.000.00	578.404.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		492.811.62	84.783.73	577.595.35
				1.156.000.00	578.404.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		492.811.62	84.783.73	577.595.35
				1.156.000.00	578.404.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		492.811.62	84.783.73	577.595.35
				1.156.000.00	578.404.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		462.938.65	79.727.83	542.666.48
				1.100.000.00	557.333.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		462.938.65	79.727.83	542.666.48
				1.100.000.00	557.333.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		462.938.65	79.727.83	542.666.48
				1.100.000.00	557.333.52	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 16:23
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.		447.007.43	79.727.83	526.735.26
				1.042.900.00	516.164.74	
	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		29.872.97	5.055.90	34.928.87
				56.000.00	21.071.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		29.872.97	5.055.90	34.928.87
				56.000.00	21.071.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				48.000.00	20.126.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.062.00	3.981.92	27.043.92
				45.500.00	18.456.08	
	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		5.981.45	1.073.98	7.055.43
				8.000.00	944.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.769.09	1.073.98	6.843.07
				7.560.00	716.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		212.36	0.00	212.36
				440.00	227.64	
				974.101.99	258.437.57	1.232.539.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.362.200.00	1.129.730.45	70.01
7	7	I.R.R.F		22.103.64	4.593.13	26.696.77
				0.00	0.00	26.696.77
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		-0.01	0.00	-0.01
				0.00	0.01	0.00
120	120	Prefeitura Municipal		-70.00	0.00	-70.00
				0.00	70.00	0.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		216.503.44	37.198.06	253.701.50
				0.00	0.00	253.701.50
508	508	SINTRAM SINTRAM		313.14	62.70	375.84
				0.00	0.00	375.84
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		11.842.70	2.368.54	14.211.24
				0.00	0.00	14.211.24
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		3.130.55	230.59	3.361.14
				0.00	0.00	3.361.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				253.823.46	44.453.02	298.276.48

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 16:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.227.925.45	302.890.59	1.530.816.04
	2.362.200.00	1.129.730.45	70.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	103.079.92	1.879.58
	5.760.543.22	5.912.877.92	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	6.015.957.84	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	6.990.348.25	6.318.848.43	7.293.238.84

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