

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		375.836.37	105.454.00	481.290.37
				1.206.200.00	724.909.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		161.396.03	32.062.80	193.458.83
				475.200.00	281.741.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		161.396.03	32.062.80	193.458.83
				475.200.00	281.741.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		161.396.03	32.062.80	193.458.83
				475.200.00	281.741.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		157.989.75	32.062.80	190.052.55
				450.200.00	260.147.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		157.989.75	31.999.76	189.989.51
				450.000.00	260.010.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		157.989.75	31.999.76	189.989.51
				450.000.00	260.010.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.429.91	31.999.76	183.429.67
				426.650.00	243.220.33	
	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		0.00	63.04	63.04
				100.00	36.96	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	63.04	63.04
				100.00	36.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	63.04	63.04
				95.00	31.96	
	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		214.440.34	73.321.19	287.761.53
				680.000.00	392.238.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		214.440.34	73.321.19	287.761.53
				680.000.00	392.238.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		214.440.34	73.321.19	287.761.53
				680.000.00	392.238.47	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		214.440.34	73.321.19	287.761.53
				680.000.00	392.238.47	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		214.440.34	73.321.19	287.761.53
				680.000.00	392.238.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		212.592.86	73.321.19	285.914.05
				644.700.00	358.785.95	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

28 jul 2020 17:09  
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		0.00	70.01	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		0.00	70.01	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		0.00	70.01	70.01
				0.00	0.00	70.01
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	70.01	70.01
				0.00	0.00	70.01
1.9.9.0.99.2.1	12	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	70.01	70.01
				0.00	0.00	70.01
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	70.01	70.01
				0.00		70.01
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		409.219.01	83.592.61	492.811.62
				1.156.000.00	663.188.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		409.219.01	83.592.61	492.811.62
				1.156.000.00	663.188.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		409.219.01	83.592.61	492.811.62
				1.156.000.00	663.188.38	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		409.219.01	83.592.61	492.811.62
				1.156.000.00	663.188.38	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		384.392.71	78.545.94	462.938.65
				1.100.000.00	637.061.35	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		384.392.71	78.545.94	462.938.65
				1.100.000.00	637.061.35	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		384.392.71	78.545.94	462.938.65
				1.100.000.00	637.061.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

28 jul 2020 17:09  
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.		368.461.49	78.545.94	447.007.43
				1.042.900.00	595.892.57	
	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		24.826.30	5.046.67	29.872.97
				56.000.00	26.127.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		24.826.30	5.046.67	29.872.97
				56.000.00	26.127.03	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				48.000.00	24.108.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.080.08	3.981.92	23.062.00
				45.500.00	22.438.00	
	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		4.916.70	1.064.75	5.981.45
				8.000.00	2.018.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.704.34	1.064.75	5.769.09
				7.560.00	1.790.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		212.36	0.00	212.36
				440.00	227.64	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>785.055.38</b>	<b>189.046.61</b>	<b>974.101.99</b>
				<b>2.362.200.00</b>	<b>1.388.168.02</b>	<b>70.01</b>
7	7	I.R.R.F		15.422.89	6.680.75	22.103.64
				0.00	0.00	22.103.64
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		0.00	-0.01	-0.01
				0.00	0.01	0.00
120	120	Prefeitura Municipal		0.00	-70.00	-70.00
				0.00	70.00	0.00
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		177.636.14	38.867.30	216.503.44
				0.00	0.00	216.503.44
508	508	SINTRAM SINTRAM		250.44	62.70	313.14
				0.00	0.00	313.14
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		9.474.16	2.368.54	11.842.70
				0.00	0.00	11.842.70
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.878.53	252.02	3.130.55
				0.00	0.00	3.130.55
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>205.662.16</b>	<b>48.161.30</b>	<b>253.823.46</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

28 jul 2020 17:09  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	990.717.54	237.207.91	1.227.925.45
	2.362.200.00	1.388.168.02	70.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	111.236.26	1.879.58
	5.760.543.22	5.829.556.73	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	5.940.792.99	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	6.753.140.34	6.178.000.90	6.990.348.25

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