

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 09:08
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	262.368.93	113.467.44	375.836.37
			1.206.200.00	830.363.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	129.827.59	31.568.44	161.396.03
			475.200.00	313.803.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	129.827.59	31.568.44	161.396.03
			475.200.00	313.803.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	129.827.59	31.568.44	161.396.03
			475.200.00	313.803.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	126.421.31	31.568.44	157.989.75
			450.200.00	292.210.25	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	126.421.31	31.568.44	157.989.75
			450.000.00	292.010.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	126.421.31	31.568.44	157.989.75
			450.000.00	292.010.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.861.47	31.568.44	151.429.91
			426.650.00	275.220.09	
	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	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	132.541.34	81.899.00	214.440.34
			680.000.00	465.559.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	132.541.34	81.899.00	214.440.34
			680.000.00	465.559.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	132.541.34	81.899.00	214.440.34
			680.000.00	465.559.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	132.541.34	81.899.00	214.440.34
			680.000.00	465.559.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	132.541.34	81.899.00	214.440.34
			680.000.00	465.559.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.693.86	81.899.00	212.592.86
			644.700.00	432.107.14	

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	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		326.696.36	82.522.65	409.219.01
				1.156.000.00	746.780.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		326.696.36	82.522.65	409.219.01
				1.156.000.00	746.780.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		326.696.36	82.522.65	409.219.01
				1.156.000.00	746.780.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		326.696.36	82.522.65	409.219.01
				1.156.000.00	746.780.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		306.906.94	77.485.77	384.392.71
				1.100.000.00	715.607.29	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		306.906.94	77.485.77	384.392.71
				1.100.000.00	715.607.29	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		306.906.94	77.485.77	384.392.71
				1.100.000.00	715.607.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		290.975.72	77.485.77	368.461.49
				1.042.900.00	674.438.51	
	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		19.789.42	5.036.88	24.826.30
				56.000.00	31.173.70	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		19.789.42	5.036.88	24.826.30
				56.000.00	31.173.70	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 09:08
FOLHA: 3

Analítico

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		15.927.68	3.981.92	19.909.60
				48.000.00	28.090.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.098.16	3.981.92	19.080.08
				45.500.00	26.419.92	
	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		3.861.74	1.054.96	4.916.70
				8.000.00	3.083.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.649.38	1.054.96	4.704.34
				7.560.00	2.855.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		212.36	0.00	212.36
				440.00	227.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				589.065.29	195.990.09	785.055.38
				2.362.200.00	1.577.144.62	0.00
7	7	I.R.R.F		12.861.90	2.560.99	15.422.89
				0.00	0.00	15.422.89
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		142.107.32	35.528.82	177.636.14
				0.00	0.00	177.636.14
508	508	SINTRAM SINTRAM		187.74	62.70	250.44
				0.00	0.00	250.44
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		7.105.62	2.368.54	9.474.16
				0.00	0.00	9.474.16
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.219.29	659.24	2.878.53
				0.00	0.00	2.878.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				164.481.87	41.180.29	205.662.16

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 09:08
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	753.547.16	237.170.38	990.717.54
	2.362.200.00	1.577.144.62	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	107.294.95	1.879.58
	5.760.543.22	5.747.657.73	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	5.854.952.68	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	6.515.969.96	6.092.123.06	6.753.140.34

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