

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:18
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	730.908.28	44.226.95	775.135.23
			1.206.200.00	431.064.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	301.914.24	40.973.39	342.887.63
			475.200.00	132.312.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	301.914.24	40.973.39	342.887.63
			475.200.00	132.312.37	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	301.914.24	40.973.39	342.887.63
			475.200.00	132.312.37	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	298.507.96	40.973.39	339.481.35
			450.200.00	110.718.65	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	298.414.77	40.953.29	339.368.06
			450.000.00	110.631.94	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	298.414.77	40.953.29	339.368.06
			450.000.00	110.631.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.854.93	40.953.29	332.808.22
			426.650.00	93.841.78	
	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	93.19	20.10	113.29
			100.00	0.00	13.29
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	93.19	20.10	113.29
			100.00	5.00	18.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.19	20.10	113.29
			95.00		18.29
	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	428.924.03	3.253.56	432.177.59
			680.000.00	247.822.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	428.924.03	3.253.56	432.177.59
			680.000.00	247.822.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	428.924.03	3.253.56	432.177.59
			680.000.00	247.822.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	428.924.03	3.253.56	432.177.59
			680.000.00	247.822.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	428.924.03	3.253.56	432.177.59
			680.000.00	247.822.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	427.076.55	3.253.56	430.330.11
			644.700.00	214.369.89	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:18
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		759.204.19	92.935.23	852.139.42
				1.156.000.00	303.860.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		759.204.19	92.935.23	852.139.42
				1.156.000.00	303.860.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		759.204.19	92.935.23	852.139.42
				1.156.000.00	303.860.58	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		759.204.19	92.935.23	852.139.42
				1.156.000.00	303.860.58	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		714.045.16	87.757.85	801.803.01
				1.100.000.00	298.196.99	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		714.045.16	87.757.85	801.803.01
				1.100.000.00	298.196.99	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		714.045.16	87.757.85	801.803.01
				1.100.000.00	298.196.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:18
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.	698.113.94	87.757.85	785.871.79
			1.042.900.00	257.028.21	
	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	45.159.03	5.177.38	50.336.41
			56.000.00	5.663.59	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	45.159.03	5.177.38	50.336.41
			56.000.00	5.663.59	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	35.837.28	3.981.92	39.819.20
			48.000.00	8.180.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.007.76	3.981.92	38.989.68
			45.500.00	6.510.32	
	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	9.321.75	1.195.46	10.517.21
			8.000.00	227.64	2.744.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.109.39	1.195.46	10.304.85
			7.560.00		2.744.85
	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	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-3.253.56	-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	0.00	-3.253.56	-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	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-3.253.56	-3.253.56
			0.00	3.253.56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.490.112.47	133.908.62	1.624.021.09
			2.362.200.00	741.012.06	2.833.15
7	7	I.R.R.F	35.282.40	7.685.74	42.968.14
			0.00	0.00	42.968.14
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	328.097.62	37.198.06	365.295.68
			0.00	0.00	365.295.68
508	508	SINTRAM SINTRAM	543.04	167.20	710.24
			0.00	0.00	710.24
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	19.669.02	5.457.78	25.126.80
			0.00	0.00	25.126.80
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	4.201.71	640.95	4.842.66
			0.00	0.00	4.842.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			387.723.78	51.149.73	438.873.51

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.877.836.25	185.058.35	2.062.894.60
	2.362.200.00	741.012.06	2.833.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879.58	142.273.40	1.879.58
	5.760.543.22	5.920.895.04	5.760.543.22
SOMA DOS SALDOS:			
	5.762.422.80	6.063.168.44	5.762.422.80
TOTAL GERAL:			
	7.640.259.05	6.248.226.79	7.825.317.40

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