

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	892.336.18	187.557.49	1.079.893.67
		1.311.000.00	231.106.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	632.612.33	115.256.88	747.869.21
		586.000.00	0.00	161.869.21
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	632.612.33	115.256.88	747.869.21
		586.000.00	0.00	161.869.21
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	632.612.33	115.256.88	747.869.21
		586.000.00	0.00	161.869.21
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	632.612.33	115.256.88	747.869.21
		575.500.00	0.00	172.369.21
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	482.022.14	87.127.51	569.149.65
		575.000.00	5.850.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	482.022.14	87.127.51	569.149.65
		575.000.00	5.850.35	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482.022.14	87.127.51	569.149.65
		575.000.00	5.850.35	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	126.270.13	23.580.19	149.850.32
		250.00	0.00	149.600.32
1.2.1.8.01.2.1	2 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	126.270.13	23.580.19	149.850.32
		250.00	0.00	149.600.32
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.270.13	23.580.19	149.850.32
		250.00		149.600.32
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	24.320.06	4.549.18	28.869.24
		250.00	0.00	28.619.24
1.2.1.8.01.3.1	3 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	24.320.06	4.549.18	28.869.24
		250.00	0.00	28.619.24
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.320.06	4.549.18	28.869.24
		250.00		28.619.24
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
		10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
		10.500.00	10.500.00	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
		10.500.00	10.500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		674.000.00	342.714.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		674.000.00	342.714.56	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		674.000.00	342.714.56	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		674.000.00	342.714.56	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		674.000.00	342.714.56	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	258.984.83	72.300.61	331.285.44
		480.000.00	148.714.56	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
		194.000.00	194.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	739.02	0.00	739.02
		51.000.00	50.260.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	739.02	0.00	739.02
		1.000.00	260.98	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	739.02	0.00	739.02
		1.000.00	260.98	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	739.02	0.00	739.02
		500.00	0.00	239.02
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	739.02	0.00	739.02
		500.00	0.00	239.02

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.1.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	739.02	0.00	739.02
		500.00	0.00	239.02
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	739.02	0.00	739.02
		500.00		239.02
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
	1.03.00Cont. 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
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	9 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.032.881.45	186.703.58	1.219.585.03
		1.067.000.00	0.00	152.585.03
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.032.881.45	186.703.58	1.219.585.03
		1.067.000.00		152.585.03
7.2.1.8.04.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	43.801.12	3.981.92	47.783.04
		48.000.00	216.96	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.801.12	3.981.92	47.783.04
		48.000.00	216.96	
7.2.1.8.04.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	19.342.58	2.218.20	21.560.78
		14.000.00	0.00	7.560.78
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.342.58	2.218.20	21.560.78
		14.000.00		7.560.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.988.361.33	380.461.19	2.368.822.52
		2.440.000.00	409.781.87	338.604.39
7	7 I.R.R.F	35.816.56	6.512.18	42.328.74
		0.00	0.00	42.328.74
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	396.390.88	72.241.14	468.632.02
		0.00	0.00	468.632.02
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.034.00	110.00	1.144.00
		0.00	0.00	1.144.00
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	34.476.24	3.778.35	38.254.59
		0.00	0.00	38.254.59
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	6.625.50	852.62	7.478.12
		0.00	0.00	7.478.12
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	54.014.70	5.082.07	59.096.77
		0.00	0.00	59.096.77
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	92.704.87	19.061.35	111.766.22
		0.00	0.00	111.766.22
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	11.669.86	2.342.24	14.012.10
		0.00	0.00	14.012.10
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO	20.190.44	4.518.84	24.709.28
		0.00	0.00	24.709.28
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO	9.882.92	2.206.94	12.089.86
		0.00	0.00	12.089.86
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	36.120.57	36.120.57
		0.00	0.00	36.120.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		662.805.97	152.826.30	815.632.27

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:36
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.651.167.30	533.287.49	3.184.454.79
	2.440.000.00	409.781.87	338.604.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	25.608.99	15.367.66
	6.300.784.80	6.452.608.10	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.478.217.09	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	8.967.319.76	7.011.504.58	9.500.607.25

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR