

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 14:59
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	165.552.71	104.831.60	270.384.31
			1.311.000.00	1.040.615.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	164.813.69	57.349.65	222.163.34
			586.000.00	363.836.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	164.813.69	57.349.65	222.163.34
			586.000.00	363.836.66	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	164.813.69	57.349.65	222.163.34
			586.000.00	363.836.66	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	164.813.69	57.349.65	222.163.34
			575.500.00	353.336.66	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	127.173.88	44.593.28	171.767.16
			575.000.00	403.232.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	127.173.88	44.593.28	171.767.16
			575.000.00	403.232.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.173.88	44.593.28	171.767.16
			575.000.00	403.232.84	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.516.47	10.481.78	41.998.25
			250.00	0.00	41.748.25
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	31.516.47	10.481.78	41.998.25
			250.00	0.00	41.748.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.516.47	10.481.78	41.998.25
			250.00		41.748.25
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.123.34	2.274.59	8.397.93
			250.00	0.00	8.147.93
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	6.123.34	2.274.59	8.397.93
			250.00	0.00	8.147.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.123.34	2.274.59	8.397.93
			250.00		8.147.93
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.500.00	10.500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	47.481.95	47.481.95
			674.000.00	626.518.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	47.481.95	47.481.95
			674.000.00	626.518.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	47.481.95	47.481.95
			674.000.00	626.518.05	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	47.481.95	47.481.95
			674.000.00	626.518.05	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	47.481.95	47.481.95
			674.000.00	626.518.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	47.481.95	47.481.95
			480.000.00	432.518.05	
	1.05.00	Taxa 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

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 14:59
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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
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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	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		288.917.67	101.152.67	390.070.34
				1.129.000.00	738.929.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		288.917.67	101.152.67	390.070.34
				1.129.000.00	738.929.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		288.917.67	101.152.67	390.070.34
				1.129.000.00	738.929.66	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		288.917.67	101.152.67	390.070.34
				1.129.000.00	738.929.66	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		272.516.61	95.558.01	368.074.62
				1.067.000.00	698.925.38	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		272.516.61	95.558.01	368.074.62
				1.067.000.00	698.925.38	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		272.516.61	95.558.01	368.074.62
				1.067.000.00	698.925.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		272.516.61	95.558.01	368.074.62
				1.067.000.00	698.925.38	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		16.401.06	5.594.66	21.995.72
				62.000.00	40.004.28	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		16.401.06	5.594.66	21.995.72
				62.000.00	40.004.28	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.945.76	3.981.92	15.927.68
				48.000.00	32.072.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.945.76	3.981.92	15.927.68
				48.000.00	32.072.32	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		4.455.30	1.612.74	6.068.04
				14.000.00	7.931.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.455.30	1.612.74	6.068.04
				14.000.00	7.931.96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				454.470.38	205.984.27	660.454.65
				2.440.000.00	1.829.680.55	50.135.20

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 14:59
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		8.188.44 0.00	3.006.84 0.00	11.195.28 11.195.28
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		107.336.32 0.00	36.120.57 0.00	143.456.89 143.456.89
508	508	SINTRAM SINTRAM		264.00 0.00	88.00 0.00	352.00 352.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		8.186.67 0.00	2.728.89 0.00	10.915.56 10.915.56
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		888.40 0.00	516.56 0.00	1.404.96 1.404.96
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		11.401.22 0.00	4.584.36 0.00	15.985.58 15.985.58
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		16.026.57 0.00	8.222.36 0.00	24.248.93 24.248.93
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		2.300.90 0.00	1.171.12 0.00	3.472.02 3.472.02
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		2.115.08 0.00	2.259.42 0.00	4.374.50 4.374.50
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		1.055.16 0.00	1.103.47 0.00	2.158.63 2.158.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				157.762.76	59.801.59	217.564.35

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 14:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	612.233.14	265.785.86	878.019.00
	2.440.000.00	1.829.680.55	50.135.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	-1.485.77	15.367.66
	6.300.784.80	6.251.557.15	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.250.071.38	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	6.928.385.60	6.515.857.24	7.194.171.46

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CRC: MG-107262/O CPF: 943.445.156-68
CONTADOR TESOUREIRO