

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

30 set 2021 08:49
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		499.678.57	58.533.83	558.212.40
				1.311.000.00	752.787.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		399.657.78	58.533.83	458.191.61
				586.000.00	127.808.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		399.657.78	58.533.83	458.191.61
				586.000.00	127.808.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		399.657.78	58.533.83	458.191.61
				586.000.00	127.808.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		399.657.78	58.533.83	458.191.61
				575.500.00	117.308.39	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		306.899.11	44.413.00	351.312.11
				575.000.00	223.687.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		306.899.11	44.413.00	351.312.11
				575.000.00	223.687.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		306.899.11	44.413.00	351.312.11
				575.000.00	223.687.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		77.536.97	11.846.24	89.383.21
				250.00	0.00	89.133.21
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		77.536.97	11.846.24	89.383.21
				250.00	0.00	89.133.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		77.536.97	11.846.24	89.383.21
				250.00		89.133.21
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		15.221.70	2.274.59	17.496.29
				250.00	0.00	17.246.29
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		15.221.70	2.274.59	17.496.29
				250.00	0.00	17.246.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.221.70	2.274.59	17.496.29
				250.00		17.246.29
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		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.281.77	0.00	99.281.77
				480.000.00	380.718.23	
	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
AGOSTO DE 2021

30 set 2021 08:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		696.808.13	101.224.54	798.032.67
				1.129.000.00	330.967.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		696.808.13	101.224.54	798.032.67
				1.129.000.00	330.967.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		696.808.13	101.224.54	798.032.67
				1.129.000.00	330.967.33	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		696.808.13	101.224.54	798.032.67
				1.129.000.00	330.967.33	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		657.646.08	95.376.78	753.022.86
				1.067.000.00	313.977.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		657.646.08	95.376.78	753.022.86
				1.067.000.00	313.977.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		657.646.08	95.376.78	753.022.86
				1.067.000.00	313.977.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		657.646.08	95.376.78	753.022.86
				1.067.000.00	313.977.14	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		39.162.05	5.847.76	45.009.81
				62.000.00	16.990.19	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		39.162.05	5.847.76	45.009.81
				62.000.00	16.990.19	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				48.000.00	16.144.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				48.000.00	16.144.64	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		11.288.61	1.865.84	13.154.45
				14.000.00	845.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.288.61	1.865.84	13.154.45
				14.000.00	845.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.196.486.70	159.758.37	1.356.245.07
				2.440.000.00	1.190.373.45	106.618.52

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

30 set 2021 08:49
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	7	I.R.R.F		22.119.24 0.00	3.244.54 0.00	25.363.78 25.363.78
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		251.908.60 0.00	36.120.57 0.00	288.029.17 288.029.17
508	508	SINTRAM SINTRAM		616.00 0.00	88.00 0.00	704.00 704.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		19.982.20 0.00	3.158.99 0.00	23.141.19 23.141.19
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		3.471.99 0.00	578.15 0.00	4.050.14 4.050.14
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		30.548.44 0.00	5.688.50 0.00	36.236.94 36.236.94
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		53.009.39 0.00	9.586.82 0.00	62.596.21 62.596.21
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		6.985.38 0.00	1.171.12 0.00	8.156.50 8.156.50
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		11.152.76 0.00	2.259.42 0.00	13.412.18 13.412.18
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		5.469.04 0.00	1.103.47 0.00	6.572.51 6.572.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				405.263.04	62.999.58	468.262.62

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

30 set 2021 08:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.601.749.74	222.757.95	1.824.507.69
	2.440.000.00	1.190.373.45	106.618.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	2.635.57	15.367.66
	6.300.784.80	6.458.832.16	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.461.467.73	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	7.917.902.20	6.684.225.68	8.140.660.15

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
CONTADOR