

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:41
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	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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	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	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	258.984.83	72.300.61	331.285.44
			480.000.00	148.714.56	
	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
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:41
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		1.096.025.15	192.903.70	1.288.928.85
				1.129.000.00	0.00	159.928.85
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.096.025.15	192.903.70	1.288.928.85
				1.129.000.00	0.00	159.928.85
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.096.025.15	192.903.70	1.288.928.85
				1.129.000.00	0.00	159.928.85
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.096.025.15	192.903.70	1.288.928.85
				1.129.000.00	0.00	159.928.85
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.032.881.45	186.703.58	1.219.585.03
				1.067.000.00	0.00	152.585.03
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.032.881.45	186.703.58	1.219.585.03
				1.067.000.00	0.00	152.585.03
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.032.881.45	186.703.58	1.219.585.03
				1.067.000.00		152.585.03
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		63.143.70	6.200.12	69.343.82
				62.000.00	0.00	7.343.82
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		63.143.70	6.200.12	69.343.82
				62.000.00	0.00	7.343.82
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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. 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

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:41
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		35.816.56 0.00	6.512.18 0.00	42.328.74 42.328.74
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		396.390.88 0.00	72.241.14 0.00	468.632.02 468.632.02
508	508	SINTRAM SINTRAM		1.034.00 0.00	110.00 0.00	1.144.00 1.144.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		34.476.24 0.00	3.778.35 0.00	38.254.59 38.254.59
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		6.625.50 0.00	852.62 0.00	7.478.12 7.478.12
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		54.014.70 0.00	5.082.07 0.00	59.096.77 59.096.77
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		92.704.87 0.00	19.061.35 0.00	111.766.22 111.766.22
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		11.669.86 0.00	2.342.24 0.00	14.012.10 14.012.10
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		20.190.44 0.00	4.518.84 0.00	24.709.28 24.709.28
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		9.882.92 0.00	2.206.94 0.00	12.089.86 12.089.86
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	36.120.57 0.00	36.120.57 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

07 fev 2022 08:41
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
CONTADOR