

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:05  
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		48.093.55	54.268.59	102.362.14
				1.311.000.00	1.208.637.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		48.093.55	53.529.57	101.623.12
				586.000.00	484.376.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		48.093.55	53.529.57	101.623.12
				586.000.00	484.376.88	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		48.093.55	53.529.57	101.623.12
				586.000.00	484.376.88	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		48.093.55	53.529.57	101.623.12
				575.500.00	473.876.88	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		43.901.68	41.579.34	85.481.02
				575.000.00	489.518.98	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		43.901.68	41.579.34	85.481.02
				575.000.00	489.518.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.901.68	41.579.34	85.481.02
				575.000.00	489.518.98	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.428.79	9.946.03	13.374.82
				250.00	0.00	13.124.82
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.428.79	9.946.03	13.374.82
				250.00	0.00	13.124.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.428.79	9.946.03	13.374.82
				250.00	0.00	13.124.82
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		763.08	2.004.20	2.767.28
				250.00	0.00	2.517.28
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		763.08	2.004.20	2.767.28
				250.00	0.00	2.517.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		763.08	2.004.20	2.767.28
				250.00	0.00	2.517.28
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	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	0.00	0.00
				674.000.00	674.000.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	0.00	0.00
				674.000.00	674.000.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	0.00	0.00
				674.000.00	674.000.00	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	0.00	0.00
				674.000.00	674.000.00	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	0.00	0.00
				674.000.00	674.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				480.000.00	480.000.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				194.000.00	194.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	739.02	739.02
				51.000.00	50.260.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	739.02	739.02
				1.000.00	260.98	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	739.02	739.02
				1.000.00	260.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:05  
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		0.00	739.02	739.02
				500.00	0.00	239.02
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	739.02	739.02
				500.00	0.00	239.02
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	739.02	739.02
				500.00	0.00	239.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	739.02	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		99.461.51	94.587.59	194.049.10
				1.129.000.00	934.950.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		99.461.51	94.587.59	194.049.10
				1.129.000.00	934.950.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		99.461.51	94.587.59	194.049.10
				1.129.000.00	934.950.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		99.461.51	94.587.59	194.049.10
				1.129.000.00	934.950.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		94.074.65	89.099.36	183.174.01
				1.067.000.00	883.825.99	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		94.074.65	89.099.36	183.174.01
				1.067.000.00	883.825.99	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		94.074.65	89.099.36	183.174.01
				1.067.000.00	883.825.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.074.65	89.099.36	183.174.01
				1.067.000.00	883.825.99	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		5.386.86	5.488.23	10.875.09
				62.000.00	51.124.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		5.386.86	5.488.23	10.875.09
				62.000.00	51.124.91	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.981.92	3.981.92	7.963.84
				48.000.00	40.036.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.981.92	3.981.92	7.963.84
				48.000.00	40.036.16	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.404.94	1.506.31	2.911.25
				14.000.00	11.088.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.404.94	1.506.31	2.911.25
				14.000.00	11.088.75	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>147.555.06</b>	<b>148.856.18</b>	<b>296.411.24</b>
				<b>2.440.000.00</b>	<b>2.159.469.88</b>	<b>15.881.12</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:05  
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		84.62 0.00	2.632.77 0.00	2.717.39 2.717.39
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		37.198.06 0.00	37.198.06 0.00	74.396.12 74.396.12
508	508	SINTRAM SINTRAM		0.00 0.00	88.00 0.00	88.00 88.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		0.00 0.00	2.728.89 0.00	2.728.89 2.728.89
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00 0.00	22.80 0.00	22.80 22.80
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		0.00 0.00	3.517.41 0.00	3.517.41 3.517.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.282.68	46.187.93	83.470.61

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:05  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	184.837.74	195.044.11	379.881.85
	2.440.000.00	2.159.469.88	15.881.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	95.696.20	15.367.66
	6.300.784.80	6.303.687.51	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.399.383.71	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	6.500.990.20	6.594.427.82	6.696.034.31