

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:25  
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		440.491.38	59.187.19	499.678.57
				1.311.000.00	811.321.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		340.470.59	59.187.19	399.657.78
				586.000.00	186.342.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		340.470.59	59.187.19	399.657.78
				586.000.00	186.342.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		340.470.59	59.187.19	399.657.78
				586.000.00	186.342.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		340.470.59	59.187.19	399.657.78
				575.500.00	175.842.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		261.832.75	45.066.36	306.899.11
				575.000.00	268.100.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		261.832.75	45.066.36	306.899.11
				575.000.00	268.100.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		261.832.75	45.066.36	306.899.11
				575.000.00	268.100.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		65.690.73	11.846.24	77.536.97
				250.00	0.00	77.286.97
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		65.690.73	11.846.24	77.536.97
				250.00	0.00	77.286.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.690.73	11.846.24	77.536.97
				250.00		77.286.97
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		12.947.11	2.274.59	15.221.70
				250.00	0.00	14.971.70
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		12.947.11	2.274.59	15.221.70
				250.00	0.00	14.971.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.947.11	2.274.59	15.221.70
				250.00		14.971.70
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  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:25  
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		594.447.05	102.361.08	696.808.13
				1.129.000.00	432.191.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		594.447.05	102.361.08	696.808.13
				1.129.000.00	432.191.87	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		594.447.05	102.361.08	696.808.13
				1.129.000.00	432.191.87	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		594.447.05	102.361.08	696.808.13
				1.129.000.00	432.191.87	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		561.074.35	96.571.73	657.646.08
				1.067.000.00	409.353.92	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		561.074.35	96.571.73	657.646.08
				1.067.000.00	409.353.92	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		561.074.35	96.571.73	657.646.08
				1.067.000.00	409.353.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		561.074.35	96.571.73	657.646.08
				1.067.000.00	409.353.92	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		33.372.70	5.789.35	39.162.05
				62.000.00	22.837.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		33.372.70	5.789.35	39.162.05
				62.000.00	22.837.95	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				48.000.00	20.126.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				48.000.00	20.126.56	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		9.481.18	1.807.43	11.288.61
				14.000.00	2.711.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.481.18	1.807.43	11.288.61
				14.000.00	2.711.39	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.034.938.43</b>	<b>161.548.27</b>	<b>1.196.486.70</b>
				<b>2.440.000.00</b>	<b>1.336.010.99</b>	<b>92.497.69</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:25  
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		18.477.92 0.00	3.641.32 0.00	22.119.24 22.119.24
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		215.788.03 0.00	36.120.57 0.00	251.908.60 251.908.60
508	508	SINTRAM SINTRAM		528.00 0.00	88.00 0.00	616.00 616.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		16.823.21 0.00	3.158.99 0.00	19.982.20 19.982.20
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.599.66 0.00	872.33 0.00	3.471.99 3.471.99
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		25.154.30 0.00	5.394.14 0.00	30.548.44 30.548.44
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		43.422.57 0.00	9.586.82 0.00	53.009.39 53.009.39
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		5.814.26 0.00	1.171.12 0.00	6.985.38 6.985.38
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		8.893.34 0.00	2.259.42 0.00	11.152.76 11.152.76
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		4.365.57 0.00	1.103.47 0.00	5.469.04 5.469.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				341.866.86	63.396.18	405.263.04

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:25  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.376.805.29	224.944.45	1.601.749.74
	2.440.000.00	1.336.010.99	92.497.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	2.320.83	15.367.66
	6.300.784.80	6.458.238.92	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.460.559.75	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	7.692.957.75	6.685.504.20	7.917.902.20

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