

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

27 jul 2021 13:37
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		365.339.60	75.151.78	440.491.38
				1.311.000.00	870.508.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		282.354.43	58.116.16	340.470.59
				586.000.00	245.529.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		282.354.43	58.116.16	340.470.59
				586.000.00	245.529.41	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		282.354.43	58.116.16	340.470.59
				586.000.00	245.529.41	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		282.354.43	58.116.16	340.470.59
				575.500.00	235.029.41	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		217.837.42	43.995.33	261.832.75
				575.000.00	313.167.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		217.837.42	43.995.33	261.832.75
				575.000.00	313.167.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.837.42	43.995.33	261.832.75
				575.000.00	313.167.25	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		53.844.49	11.846.24	65.690.73
				250.00	0.00	65.440.73
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		53.844.49	11.846.24	65.690.73
				250.00	0.00	65.440.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.844.49	11.846.24	65.690.73
				250.00		65.440.73
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		10.672.52	2.274.59	12.947.11
				250.00	0.00	12.697.11
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		10.672.52	2.274.59	12.947.11
				250.00	0.00	12.697.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.672.52	2.274.59	12.947.11
				250.00		12.697.11
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		82.246.15	17.035.62	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		82.246.15	17.035.62	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		82.246.15	17.035.62	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		82.246.15	17.035.62	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		82.246.15	17.035.62	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.246.15	17.035.62	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

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		494.459.53	99.987.52	594.447.05
				1.129.000.00	534.552.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		494.459.53	99.987.52	594.447.05
				1.129.000.00	534.552.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		494.459.53	99.987.52	594.447.05
				1.129.000.00	534.552.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		494.459.53	99.987.52	594.447.05
				1.129.000.00	534.552.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		466.797.66	94.276.69	561.074.35
				1.067.000.00	505.925.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		466.797.66	94.276.69	561.074.35
				1.067.000.00	505.925.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		466.797.66	94.276.69	561.074.35
				1.067.000.00	505.925.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		466.797.66	94.276.69	561.074.35
				1.067.000.00	505.925.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		27.661.87	5.710.83	33.372.70
				62.000.00	28.627.30	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		27.661.87	5.710.83	33.372.70
				62.000.00	28.627.30	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				48.000.00	24.108.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				48.000.00	24.108.48	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		7.752.27	1.728.91	9.481.18
				14.000.00	4.518.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.752.27	1.728.91	9.481.18
				14.000.00	4.518.82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				859.799.13	175.139.30	1.034.938.43
				2.440.000.00	1.483.438.43	78.376.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

27 jul 2021 13:37
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		14.836.60 0.00	3.641.32 0.00	18.477.92 18.477.92
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		179.577.46 0.00	36.210.57 0.00	215.788.03 215.788.03
508	508	SINTRAM SINTRAM		440.00 0.00	88.00 0.00	528.00 528.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		13.664.22 0.00	3.158.99 0.00	16.823.21 16.823.21
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.937.56 0.00	662.10 0.00	2.599.66 2.599.66
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		20.569.94 0.00	4.584.36 0.00	25.154.30 25.154.30
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		33.835.75 0.00	9.586.82 0.00	43.422.57 43.422.57
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		4.643.14 0.00	1.171.12 0.00	5.814.26 5.814.26
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		6.633.92 0.00	2.259.42 0.00	8.893.34 8.893.34
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		3.262.10 0.00	1.103.47 0.00	4.365.57 4.365.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				279.400.69	62.466.17	341.866.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

27 jul 2021 13:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.139.199.82	237.605.47	1.376.805.29
	2.440.000.00	1.483.438.43	78.376.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	11.658.66	15.367.66
	6.300.784.80	6.401.203.30	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.412.861.96	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	7.455.352.28	6.650.467.43	7.692.957.75

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