

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:57  
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		270.384.31	94.955.29	365.339.60
				1.311.000.00	945.660.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		222.163.34	60.191.09	282.354.43
				586.000.00	303.645.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		222.163.34	60.191.09	282.354.43
				586.000.00	303.645.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		222.163.34	60.191.09	282.354.43
				586.000.00	303.645.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		222.163.34	60.191.09	282.354.43
				575.500.00	293.145.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		171.767.16	46.070.26	217.837.42
				575.000.00	357.162.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		171.767.16	46.070.26	217.837.42
				575.000.00	357.162.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		171.767.16	46.070.26	217.837.42
				575.000.00	357.162.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.998.25	11.846.24	53.844.49
				250.00	0.00	53.594.49
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		41.998.25	11.846.24	53.844.49
				250.00	0.00	53.594.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.998.25	11.846.24	53.844.49
				250.00		53.594.49
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		8.397.93	2.274.59	10.672.52
				250.00	0.00	10.422.52
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		8.397.93	2.274.59	10.672.52
				250.00	0.00	10.422.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.397.93	2.274.59	10.672.52
				250.00		10.422.52
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		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				674.000.00	591.753.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				674.000.00	591.753.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				674.000.00	591.753.85	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				674.000.00	591.753.85	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				674.000.00	591.753.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.481.95	34.764.20	82.246.15
				480.000.00	397.753.85	
	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  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:57  
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		390.070.34	104.389.19	494.459.53
				1.129.000.00	634.540.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		390.070.34	104.389.19	494.459.53
				1.129.000.00	634.540.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		390.070.34	104.389.19	494.459.53
				1.129.000.00	634.540.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		390.070.34	104.389.19	494.459.53
				1.129.000.00	634.540.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		368.074.62	98.723.04	466.797.66
				1.067.000.00	600.202.34	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		368.074.62	98.723.04	466.797.66
				1.067.000.00	600.202.34	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		368.074.62	98.723.04	466.797.66
				1.067.000.00	600.202.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.074.62	98.723.04	466.797.66
				1.067.000.00	600.202.34	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		21.995.72	5.666.15	27.661.87
				62.000.00	34.338.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		21.995.72	5.666.15	27.661.87
				62.000.00	34.338.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.927.68	3.981.92	19.909.60
				48.000.00	28.090.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.927.68	3.981.92	19.909.60
				48.000.00	28.090.40	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.068.04	1.684.23	7.752.27
				14.000.00	6.247.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.068.04	1.684.23	7.752.27
				14.000.00	6.247.73	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>660.454.65</b>	<b>199.344.48</b>	<b>859.799.13</b>
				<b>2.440.000.00</b>	<b>1.644.456.90</b>	<b>64.256.03</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:57  
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		11.195.28	3.641.32	14.836.60
				0.00	0.00	14.836.60
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		143.456.89	36.120.57	179.577.46
				0.00	0.00	179.577.46
508	508	SINTRAM SINTRAM		352.00	88.00	440.00
				0.00	0.00	440.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		10.915.56	2.748.66	13.664.22
				0.00	0.00	13.664.22
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.404.96	532.60	1.937.56
				0.00	0.00	1.937.56
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		15.985.58	4.584.36	20.569.94
				0.00	0.00	20.569.94
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		24.248.93	9.586.82	33.835.75
				0.00	0.00	33.835.75
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		3.472.02	1.171.12	4.643.14
				0.00	0.00	4.643.14
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		4.374.50	2.259.42	6.633.92
				0.00	0.00	6.633.92
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		2.158.63	1.103.47	3.262.10
				0.00	0.00	3.262.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				217.564.35	61.836.34	279.400.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:57  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	878.019.00	261.180.82	1.139.199.82
	2.440.000.00	1.644.456.90	64.256.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	8.456.23	15.367.66
	6.300.784.80	6.331.439.10	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.339.895.33	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	7.194.171.46	6.601.076.15	7.455.352.28

FLAVIA APARECIDA DO COUTO  
CPF: 104.953.956-76  
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O  
CONTADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA  
CPF: 943.445.156-68  
TESOUREIRO