

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	102.362.14	63.190.57	165.552.71
			1.311.000.00	1.145.447.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	101.623.12	63.190.57	164.813.69
			586.000.00	421.186.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	101.623.12	63.190.57	164.813.69
			586.000.00	421.186.31	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	101.623.12	63.190.57	164.813.69
			586.000.00	421.186.31	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	101.623.12	63.190.57	164.813.69
			575.500.00	410.686.31	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	85.481.02	41.692.86	127.173.88
			575.000.00	447.826.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	85.481.02	41.692.86	127.173.88
			575.000.00	447.826.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.481.02	41.692.86	127.173.88
			575.000.00	447.826.12	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.374.82	18.141.65	31.516.47
			250.00	0.00	31.266.47
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	13.374.82	18.141.65	31.516.47
			250.00	0.00	31.266.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.374.82	18.141.65	31.516.47
			250.00		31.266.47
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.767.28	3.356.06	6.123.34
			250.00	0.00	5.873.34
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.767.28	3.356.06	6.123.34
			250.00	0.00	5.873.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.767.28	3.356.06	6.123.34
			250.00		5.873.34
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	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	
			480.000.00	480.000.00	
	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  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:10  
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		194.049.10	94.868.57	288.917.67
				1.129.000.00	840.082.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		194.049.10	94.868.57	288.917.67
				1.129.000.00	840.082.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		194.049.10	94.868.57	288.917.67
				1.129.000.00	840.082.33	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		194.049.10	94.868.57	288.917.67
				1.129.000.00	840.082.33	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		183.174.01	89.342.60	272.516.61
				1.067.000.00	794.483.39	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		183.174.01	89.342.60	272.516.61
				1.067.000.00	794.483.39	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		183.174.01	89.342.60	272.516.61
				1.067.000.00	794.483.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.174.01	89.342.60	272.516.61
				1.067.000.00	794.483.39	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		10.875.09	5.525.97	16.401.06
				62.000.00	45.598.94	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		10.875.09	5.525.97	16.401.06
				62.000.00	45.598.94	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		7.963.84	3.981.92	11.945.76
				48.000.00	36.054.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.963.84	3.981.92	11.945.76
				48.000.00	36.054.24	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.911.25	1.544.05	4.455.30
				14.000.00	9.544.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.911.25	1.544.05	4.455.30
				14.000.00	9.544.70	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>296.411.24</b>	<b>158.059.14</b>	<b>454.470.38</b>
				<b>2.440.000.00</b>	<b>2.022.908.45</b>	<b>37.378.83</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:10  
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		2.717.39 0.00	5.471.05 0.00	8.188.44 8.188.44
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		74.396.12 0.00	32.940.20 0.00	107.336.32 107.336.32
508	508	SINTRAM SINTRAM		88.00 0.00	176.00 0.00	264.00 264.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		2.728.89 0.00	5.457.78 0.00	8.186.67 8.186.67
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		22.80 0.00	865.60 0.00	888.40 888.40
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		3.517.41 0.00	7.883.81 0.00	11.401.22 11.401.22
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		0.00 0.00	16.026.57 0.00	16.026.57 16.026.57
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		0.00 0.00	2.300.90 0.00	2.300.90 2.300.90
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		0.00 0.00	2.115.08 0.00	2.115.08 2.115.08
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		0.00 0.00	1.055.16 0.00	1.055.16 1.055.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				83.470.61	74.292.15	157.762.76

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:10

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	379.881.85	232.351.29	612.233.14
	2.440.000.00	2.022.908.45	37.378.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	94.772.06	15.367.66
	6.300.784.80	6.256.630.83	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.351.402.89	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	6.696.034.31	6.583.754.18	6.928.385.60