

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

09 dez 2021 14:30  
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		674.643.90	217.692.28	892.336.18
				1.311.000.00	418.663.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		574.623.11	57.989.22	632.612.33
				586.000.00	0.00	46.612.33
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		574.623.11	57.989.22	632.612.33
				586.000.00	0.00	46.612.33
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		574.623.11	57.989.22	632.612.33
				586.000.00	0.00	46.612.33
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		574.623.11	57.989.22	632.612.33
				575.500.00	0.00	57.112.33
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		438.603.15	43.418.99	482.022.14
				575.000.00	92.977.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		438.603.15	43.418.99	482.022.14
				575.000.00	92.977.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		438.603.15	43.418.99	482.022.14
				575.000.00	92.977.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		113.974.49	12.295.64	126.270.13
				250.00	0.00	126.020.13
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		113.974.49	12.295.64	126.270.13
				250.00	0.00	126.020.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		113.974.49	12.295.64	126.270.13
				250.00		126.020.13
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		22.045.47	2.274.59	24.320.06
				250.00	0.00	24.070.06
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		22.045.47	2.274.59	24.320.06
				250.00	0.00	24.070.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.045.47	2.274.59	24.320.06
				250.00		24.070.06
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	159.703.06	258.984.83
				674.000.00	415.015.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		99.281.77	159.703.06	258.984.83
				674.000.00	415.015.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		99.281.77	159.703.06	258.984.83
				674.000.00	415.015.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		99.281.77	159.703.06	258.984.83
				674.000.00	415.015.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		99.281.77	159.703.06	258.984.83
				674.000.00	415.015.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.281.77	159.703.06	258.984.83
				480.000.00	221.015.17	
	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  
NOVEMBRO DE 2021

09 dez 2021 14:30  
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		996.880.45	99.144.70	1.096.025.15
				1.129.000.00	32.974.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		996.880.45	99.144.70	1.096.025.15
				1.129.000.00	32.974.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		996.880.45	99.144.70	1.096.025.15
				1.129.000.00	32.974.85	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		996.880.45	99.144.70	1.096.025.15
				1.129.000.00	32.974.85	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		939.841.18	93.040.27	1.032.881.45
				1.067.000.00	34.118.55	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		939.841.18	93.040.27	1.032.881.45
				1.067.000.00	34.118.55	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		939.841.18	93.040.27	1.032.881.45
				1.067.000.00	34.118.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		939.841.18	93.040.27	1.032.881.45
				1.067.000.00	34.118.55	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		57.039.27	6.104.43	63.143.70
				62.000.00	0.00	1.143.70
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		57.039.27	6.104.43	63.143.70
				62.000.00	0.00	1.143.70
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		39.819.20	3.981.92	43.801.12
				48.000.00	4.198.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.819.20	3.981.92	43.801.12
				48.000.00	4.198.88	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		17.220.07	2.122.51	19.342.58
				14.000.00	0.00	5.342.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.220.07	2.122.51	19.342.58
				14.000.00		5.342.58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.671.524.35</b>	<b>316.836.98</b>	<b>1.988.361.33</b>
				<b>2.440.000.00</b>	<b>607.310.46</b>	<b>155.671.79</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

09 dez 2021 14:30  
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		32.332.94 0.00	3.483.62 0.00	35.816.56 35.816.56
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		360.270.31 0.00	36.120.57 0.00	396.390.88 396.390.88
508	508	SINTRAM SINTRAM		924.00 0.00	110.00 0.00	1.034.00 1.034.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		30.697.89 0.00	3.778.35 0.00	34.476.24 34.476.24
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		5.958.35 0.00	667.15 0.00	6.625.50 6.625.50
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		48.088.78 0.00	5.925.92 0.00	54.014.70 54.014.70
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		82.668.65 0.00	10.036.22 0.00	92.704.87 92.704.87
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		10.498.74 0.00	1.171.12 0.00	11.669.86 11.669.86
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		17.931.02 0.00	2.259.42 0.00	20.190.44 20.190.44
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		8.779.45 0.00	1.103.47 0.00	9.882.92 9.882.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				598.150.13	64.655.84	662.805.97

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

09 dez 2021 14:30  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.269.674.48	381.492.82	2.651.167.30
	2.440.000.00	607.310.46	155.671.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	3.073.73	15.367.66
	6.300.784.80	6.292.905.04	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.295.978.77	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	8.585.826.94	6.677.471.59	8.967.319.76

FLAVIA APARECIDA DO COUTO  
CPF: 104.953.956-76  
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CPF: 943.445.156-68  
TESOUREIRO

CRC: MG-107262/O  
CONTADOR