

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:24
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		618.301.73	56.342.17	674.643.90
				1.311.000.00	636.356.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		518.280.94	56.342.17	574.623.11
				586.000.00	11.376.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		518.280.94	56.342.17	574.623.11
				586.000.00	11.376.89	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		518.280.94	56.342.17	574.623.11
				586.000.00	11.376.89	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		518.280.94	56.342.17	574.623.11
				575.500.00	876.89	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		396.831.21	41.771.94	438.603.15
				575.000.00	136.396.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		396.831.21	41.771.94	438.603.15
				575.000.00	136.396.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		396.831.21	41.771.94	438.603.15
				575.000.00	136.396.85	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		101.678.85	12.295.64	113.974.49
				250.00	0.00	113.724.49
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		101.678.85	12.295.64	113.974.49
				250.00	0.00	113.724.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		101.678.85	12.295.64	113.974.49
				250.00		113.724.49
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		19.770.88	2.274.59	22.045.47
				250.00	0.00	21.795.47
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		19.770.88	2.274.59	22.045.47
				250.00	0.00	21.795.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.770.88	2.274.59	22.045.47
				250.00		21.795.47
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
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:24
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		901.065.18	95.815.27	996.880.45
				1.129.000.00	132.119.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		901.065.18	95.815.27	996.880.45
				1.129.000.00	132.119.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		901.065.18	95.815.27	996.880.45
				1.129.000.00	132.119.55	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		901.065.18	95.815.27	996.880.45
				1.129.000.00	132.119.55	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		850.123.88	89.717.30	939.841.18
				1.067.000.00	127.158.82	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		850.123.88	89.717.30	939.841.18
				1.067.000.00	127.158.82	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		850.123.88	89.717.30	939.841.18
				1.067.000.00	127.158.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		850.123.88	89.717.30	939.841.18
				1.067.000.00	127.158.82	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		50.941.30	6.097.97	57.039.27
				62.000.00	4.960.73	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		50.941.30	6.097.97	57.039.27
				62.000.00	4.960.73	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		35.837.28	3.981.92	39.819.20
				48.000.00	8.180.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.837.28	3.981.92	39.819.20
				48.000.00	8.180.80	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		15.104.02	2.116.05	17.220.07
				14.000.00	0.00	3.220.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.104.02	2.116.05	17.220.07
				14.000.00		3.220.07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.519.366.91	152.157.44	1.671.524.35
				2.440.000.00	907.454.70	138.979.05

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:24
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		28.849.32 0.00	3.483.62 0.00	32.332.94 32.332.94
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		324.149.74 0.00	36.120.57 0.00	360.270.31 360.270.31
508	508	SINTRAM SINTRAM		814.00 0.00	110.00 0.00	924.00 924.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		26.919.54 0.00	3.778.35 0.00	30.697.89 30.697.89
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		4.771.03 0.00	1.187.32 0.00	5.958.35 5.958.35
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		42.162.86 0.00	5.925.92 0.00	48.088.78 48.088.78
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		72.632.43 0.00	10.036.22 0.00	82.668.65 82.668.65
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		9.327.62 0.00	1.171.12 0.00	10.498.74 10.498.74
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		15.671.60 0.00	2.259.42 0.00	17.931.02 17.931.02
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		7.675.98 0.00	1.103.47 0.00	8.779.45 8.779.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				532.974.12	65.176.01	598.150.13

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.052.341.03	217.333.45	2.269.674.48
	2.440.000.00	907.454.70	138.979.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	3.936.47	15.367.66
	6.300.784.80	6.444.829.02	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.448.765.49	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	8.368.493.49	6.666.098.94	8.585.826.94

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