

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 10:43
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		345.088.78	89.892.02	434.980.80
				1.584.500.00	1.149.519.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		181.051.02	63.949.17	245.000.19
				833.500.00	588.499.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		181.051.02	63.949.17	245.000.19
				833.500.00	588.499.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		181.051.02	63.949.17	245.000.19
				833.500.00	588.499.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		181.051.02	63.949.17	245.000.19
				833.000.00	587.999.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		134.373.83	47.668.72	182.042.55
				645.000.00	462.957.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		134.373.83	47.668.72	182.042.55
				645.000.00	462.957.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		134.373.83	47.668.72	182.042.55
				645.000.00	462.957.45	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		39.463.95	13.773.56	53.237.51
				157.000.00	103.762.49	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		39.463.95	13.773.56	53.237.51
				157.000.00	103.762.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.463.95	13.773.56	53.237.51
				157.000.00	103.762.49	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		7.213.24	2.506.89	9.720.13
				31.000.00	21.279.87	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		7.213.24	2.506.89	9.720.13
				31.000.00	21.279.87	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.213.24	2.506.89	9.720.13
				31.000.00	21.279.87	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				700.000.00	510.019.39	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				700.000.00	510.019.39	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				700.000.00	510.019.39	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				700.000.00	510.019.39	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				700.000.00	510.019.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		164.037.76	25.942.85	189.980.61
				428.500.00	238.519.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				271.500.00	271.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 10:43
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		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		307.139.64	108.730.87	415.870.51
				1.450.000.00	1.034.129.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		307.139.64	108.730.87	415.870.51
				1.450.000.00	1.034.129.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		307.139.64	108.730.87	415.870.51
				1.450.000.00	1.034.129.49	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		307.139.64	108.730.87	415.870.51
				1.450.000.00	1.034.129.49	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		287.946.54	102.147.92	390.094.46
				1.381.000.00	990.905.54	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		287.946.54	102.147.92	390.094.46
				1.381.000.00	990.905.54	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		287.946.54	102.147.92	390.094.46
				1.381.000.00	990.905.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		287.946.54	102.147.92	390.094.46
				1.381.000.00	990.905.54	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		19.193.10	6.582.95	25.776.05
				69.000.00	43.223.95	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		19.193.10	6.582.95	25.776.05
				69.000.00	43.223.95	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				69.000.00	69.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				69.000.00	69.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.945.76	3.981.92	15.927.68
				0.00	0.00	15.927.68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.945.76	3.981.92	15.927.68
				0.00		15.927.68
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		7.247.34	2.601.03	9.848.37
				0.00	0.00	9.848.37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.247.34	2.601.03	9.848.37
				0.00		9.848.37
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 10:43
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-3.757.67	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				652.228.42	194.865.22	847.093.64
				3.034.500.00	2.213.182.41	25.776.05
7	7	I.R.R.F		13.282.40	4.952.26	18.234.66
				0.00	0.00	18.234.66
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		112.483.22	39.804.87	152.288.09
				0.00	0.00	152.288.09
508	508	SINTRAM SINTRAM		387.84	145.44	533.28
				0.00	0.00	533.28
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		11.569.04	746.02	12.315.06
				0.00	0.00	12.315.06
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.415.68	4.086.33	5.502.01
				0.00	0.00	5.502.01
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		15.581.91	5.523.40	21.105.31
				0.00	0.00	21.105.31
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		32.564.80	11.283.49	43.848.29
				0.00	0.00	43.848.29
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		3.782.96	1.290.76	5.073.72
				0.00	0.00	5.073.72
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		6.899.15	2.490.07	9.389.22
				0.00	0.00	9.389.22
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		3.430.28	1.216.13	4.646.41
				0.00	0.00	4.646.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				201.397.28	71.538.77	272.936.05

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 10:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	853.625.70	266.403.99	1.120.029.69
	3.034.500.00	2.213.182.41	25.776.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	-2.966.28	65.194.92
	6.524.908.71	6.792.338.49	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.789.372.21	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	7.443.729.33	7.055.776.20	7.710.133.32

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-0
CONTADOR