

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:52
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		735.163.06	177.010.24	912.173.30
				1.584.500.00	672.326.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		437.975.20	64.020.25	501.995.45
				833.500.00	331.504.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		437.975.20	64.020.25	501.995.45
				833.500.00	331.504.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		437.975.20	64.020.25	501.995.45
				833.500.00	331.504.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		437.975.20	64.020.25	501.995.45
				833.000.00	331.004.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		324.774.73	47.049.32	371.824.05
				645.000.00	273.175.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		324.774.73	47.049.32	371.824.05
				645.000.00	273.175.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		324.774.73	47.049.32	371.824.05
				645.000.00	273.175.95	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		95.959.67	14.464.04	110.423.71
				157.000.00	46.576.29	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		95.959.67	14.464.04	110.423.71
				157.000.00	46.576.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		95.959.67	14.464.04	110.423.71
				157.000.00	46.576.29	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		17.240.80	2.506.89	19.747.69
				31.000.00	11.252.31	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		17.240.80	2.506.89	19.747.69
				31.000.00	11.252.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		17.240.80	2.506.89	19.747.69
				31.000.00	11.252.31	
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		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				700.000.00	289.822.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				700.000.00	289.822.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				700.000.00	289.822.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				700.000.00	289.822.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				700.000.00	289.822.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		297.187.86	112.989.99	410.177.85
				428.500.00	18.322.15	
	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
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:52
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		742.006.75	107.721.99	849.728.74
				1.450.000.00	600.271.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		742.006.75	107.721.99	849.728.74
				1.450.000.00	600.271.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		742.006.75	107.721.99	849.728.74
				1.450.000.00	600.271.26	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		742.006.75	107.721.99	849.728.74
				1.450.000.00	600.271.26	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		695.951.36	100.820.71	796.772.07
				1.381.000.00	584.227.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		695.951.36	100.820.71	796.772.07
				1.381.000.00	584.227.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		695.951.36	100.820.71	796.772.07
				1.381.000.00	584.227.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		695.951.36	100.820.71	796.772.07
				1.381.000.00	584.227.93	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		46.055.39	6.901.28	52.956.67
				69.000.00	16.043.33	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		46.055.39	6.901.28	52.956.67
				69.000.00	16.043.33	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		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				0.00	0.00	31.855.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.873.44	3.981.92	31.855.36
				0.00		31.855.36
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		18.181.95	2.919.36	21.101.31
				0.00	0.00	21.101.31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.181.95	2.919.36	21.101.31
				0.00		21.101.31
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:52
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		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-46.245.83	0.00	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.430.923.98	284.732.23	1.715.656.21
				3.034.500.00	1.371.800.46	52.956.67
7	7	I.R.R.F		33.465.62	5.139.35	38.604.97
				0.00	0.00	38.604.97
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		271.702.70	39.804.87	311.507.57
				0.00	0.00	311.507.57
508	508	SINTRAM SINTRAM		969.60	145.44	1.115.04
				0.00	0.00	1.115.04
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		25.162.75	4.675.03	29.837.78
				0.00	0.00	29.837.78
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		8.563.72	919.47	9.483.19
				0.00	0.00	9.483.19
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		38.879.62	6.656.55	45.536.17
				0.00	0.00	45.536.17
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		79.100.24	11.973.97	91.074.21
				0.00	0.00	91.074.21
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		8.946.00	1.290.76	10.236.76
				0.00	0.00	10.236.76
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		16.859.43	2.490.07	19.349.50
				0.00	0.00	19.349.50
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		8.294.80	1.216.13	9.510.93
				0.00	0.00	9.510.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				491.944.48	74.311.64	566.256.12

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.922.868.46	359.043.87	2.281.912.33
	3.034.500.00	1.371.800.46	52.956.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	28.795.70	65.194.92
	6.524.908.71	6.919.415.96	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.948.211.66	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	8.512.972.09	7.307.255.53	8.872.015.96

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO