

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:33  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.281.224.15	183.597.30	1.464.821.45
		1.584.500.00	119.678.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	696.716.10	128.480.60	825.196.70
		833.500.00	8.303.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	696.716.10	128.480.60	825.196.70
		833.500.00	8.303.30	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	696.716.10	128.480.60	825.196.70
		833.500.00	8.303.30	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	696.716.10	128.480.60	825.196.70
		833.000.00	7.803.30	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	513.529.69	94.085.78	607.615.47
		645.000.00	37.384.53	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	513.529.69	94.085.78	607.615.47
		645.000.00	37.384.53	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	513.529.69	94.085.78	607.615.47
		645.000.00	37.384.53	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	155.918.05	29.381.04	185.299.09
		157.000.00	0.00	28.299.09
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	155.918.05	29.381.04	185.299.09
		157.000.00	0.00	28.299.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	155.918.05	29.381.04	185.299.09
		157.000.00		28.299.09
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	27.268.36	5.013.78	32.282.14
		31.000.00	0.00	1.282.14
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	27.268.36	5.013.78	32.282.14
		31.000.00	0.00	1.282.14
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.268.36	5.013.78	32.282.14
		31.000.00		1.282.14
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		700.000.00	60.375.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		700.000.00	60.375.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		700.000.00	60.375.25	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		700.000.00	60.375.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		700.000.00	271.500.00	211.124.75
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	584.508.05	55.116.70	639.624.75
		428.500.00		211.124.75
	1.05.00Taxa 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  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:33  
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		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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		1.173.986.34	208.531.41	1.382.517.75
			1.450.000.00	67.482.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.173.986.34	208.531.41	1.382.517.75
			1.450.000.00	67.482.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.173.986.34	208.531.41	1.382.517.75
			1.450.000.00	67.482.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.173.986.34	208.531.41	1.382.517.75
			1.450.000.00	67.482.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.100.430.30	201.613.86	1.302.044.16
			1.381.000.00	78.955.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.100.430.30	201.613.86	1.302.044.16
			1.381.000.00	78.955.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.100.430.30	201.613.86	1.302.044.16
			1.381.000.00	78.955.84	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.100.430.30	201.613.86	1.302.044.16
			1.381.000.00	78.955.84	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		73.556.04	6.917.55	80.473.59
			69.000.00	0.00	11.473.59
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		73.556.04	6.917.55	80.473.59
			69.000.00	0.00	11.473.59
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
	1.03.00Rec 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		43.801.12	3.981.92	47.783.04
			0.00	0.00	47.783.04
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		43.801.12	3.981.92	47.783.04
			0.00		47.783.04
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		29.754.92	2.935.63	32.690.55
			0.00	0.00	32.690.55
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		29.754.92	2.935.63	32.690.55
			0.00		32.690.55
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-46.245.83	-5.301.57	-51.547.40
			0.00	51.547.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:33  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-46.245.83 0.00	-5.301.57 51.547.40	-51.547.40 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.408.964.66 3.034.500.00	386.827.14 559.887.77	2.795.791.80 321.179.57
4	4 I.N.S.S	2.61 0.00	0.00 0.00	2.61 2.61
7	7 I.R.R.F	55.923.43 0.00	10.653.98 0.00	66.577.41 66.577.41
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.58 0.00	0.00 0.00	0.58 0.58
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	430.922.18 0.00	79.609.74 0.00	510.531.92 510.531.92
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.551.36 0.00	145.44 0.00	1.696.80 1.696.80
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	43.862.87 0.00	4.675.03 0.00	48.537.90 48.537.90
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	12.201.74 0.00	526.45 0.00	12.728.19 12.728.19
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	67.577.32 0.00	7.359.03 0.00	74.936.35 74.936.35
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	129.098.34 0.00	24.400.90 0.00	153.499.24 153.499.24
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	14.109.04 0.00	2.581.52 0.00	16.690.56 16.690.56
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	26.819.71 0.00	4.980.14 0.00	31.799.85 31.799.85
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	13.159.32 0.00	2.432.26 0.00	15.591.58 15.591.58
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00 0.00	44.453.26 0.00	44.453.26 44.453.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		795.228.50	181.817.75	977.046.25

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:33  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.204.193.16	568.644.89	3.772.838.05
	3.034.500.00	559.887.77	321.179.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	3.209.32	65.194.92
	6.524.908.71	7.220.452.41	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	7.223.661.73	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	9.794.296.79	7.792.306.62	10.362.941.68

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