

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:35
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		629.730.21	105.432.85	735.163.06
				1.584.500.00	849.336.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		374.037.81	63.937.39	437.975.20
				833.500.00	395.524.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		374.037.81	63.937.39	437.975.20
				833.500.00	395.524.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		374.037.81	63.937.39	437.975.20
				833.500.00	395.524.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		374.037.81	63.937.39	437.975.20
				833.000.00	395.024.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		277.818.53	46.956.20	324.774.73
				645.000.00	320.225.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		277.818.53	46.956.20	324.774.73
				645.000.00	320.225.27	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		277.818.53	46.956.20	324.774.73
				645.000.00	320.225.27	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		81.485.37	14.474.30	95.959.67
				157.000.00	61.040.33	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		81.485.37	14.474.30	95.959.67
				157.000.00	61.040.33	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		81.485.37	14.474.30	95.959.67
				157.000.00	61.040.33	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		14.733.91	2.506.89	17.240.80
				31.000.00	13.759.20	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		14.733.91	2.506.89	17.240.80
				31.000.00	13.759.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.733.91	2.506.89	17.240.80
				31.000.00	13.759.20	
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		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				700.000.00	402.812.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				700.000.00	402.812.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				700.000.00	402.812.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				700.000.00	402.812.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				700.000.00	402.812.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		255.692.40	41.495.46	297.187.86
				428.500.00	131.312.14	
	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

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		634.488.36	107.518.39	742.006.75
				1.450.000.00	707.993.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		634.488.36	107.518.39	742.006.75
				1.450.000.00	707.993.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		634.488.36	107.518.39	742.006.75
				1.450.000.00	707.993.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		634.488.36	107.518.39	742.006.75
				1.450.000.00	707.993.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		595.330.16	100.621.20	695.951.36
				1.381.000.00	685.048.64	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		595.330.16	100.621.20	695.951.36
				1.381.000.00	685.048.64	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		595.330.16	100.621.20	695.951.36
				1.381.000.00	685.048.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		595.330.16	100.621.20	695.951.36
				1.381.000.00	685.048.64	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		39.158.20	6.897.19	46.055.39
				69.000.00	22.944.61	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		39.158.20	6.897.19	46.055.39
				69.000.00	22.944.61	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		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				0.00	0.00	27.873.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.891.52	3.981.92	27.873.44
				0.00		27.873.44
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		15.266.68	2.915.27	18.181.95
				0.00	0.00	18.181.95
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.266.68	2.915.27	18.181.95
				0.00		18.181.95
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:35
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		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-16.127.06	-30.118.77	-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		-16.127.06	-30.118.77	-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		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-16.127.06	-30.118.77	-46.245.83
				0.00	46.245.83	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.248.091.51	182.832.47	1.430.923.98
				3.034.500.00	1.649.631.41	46.055.39
7	7	I.R.R.F		28.326.27	5.139.35	33.465.62
				0.00	0.00	33.465.62
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		231.897.83	39.804.87	271.702.70
				0.00	0.00	271.702.70
508	508	SINTRAM SINTRAM		824.16	145.44	969.60
				0.00	0.00	969.60
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		20.487.72	4.675.03	25.162.75
				0.00	0.00	25.162.75
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		7.615.30	948.42	8.563.72
				0.00	0.00	8.563.72
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		32.223.07	6.656.55	38.879.62
				0.00	0.00	38.879.62
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		67.116.01	11.984.23	79.100.24
				0.00	0.00	79.100.24
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		7.655.24	1.290.76	8.946.00
				0.00	0.00	8.946.00
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		14.369.36	2.490.07	16.859.43
				0.00	0.00	16.859.43
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		7.078.67	1.216.13	8.294.80
				0.00	0.00	8.294.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				417.593.63	74.350.85	491.944.48

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.665.685.14	257.183.32	1.922.868.46
	3.034.500.00	1.649.631.41	46.055.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	3.261.14	65.194.92
	6.524.908.71	6.918.039.27	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.921.300.41	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	8.255.788.77	7.178.483.73	8.512.972.09

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