

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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		552.586.44	77.143.77	629.730.21
				1.584.500.00	954.769.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		309.263.43	64.774.38	374.037.81
				833.500.00	459.462.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		309.263.43	64.774.38	374.037.81
				833.500.00	459.462.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		309.263.43	64.774.38	374.037.81
				833.500.00	459.462.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		309.263.43	64.774.38	374.037.81
				833.000.00	458.962.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		230.025.34	47.793.19	277.818.53
				645.000.00	367.181.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		230.025.34	47.793.19	277.818.53
				645.000.00	367.181.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		230.025.34	47.793.19	277.818.53
				645.000.00	367.181.47	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		67.011.07	14.474.30	81.485.37
				157.000.00	75.514.63	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		67.011.07	14.474.30	81.485.37
				157.000.00	75.514.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		67.011.07	14.474.30	81.485.37
				157.000.00	75.514.63	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		12.227.02	2.506.89	14.733.91
				31.000.00	16.266.09	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		12.227.02	2.506.89	14.733.91
				31.000.00	16.266.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.227.02	2.506.89	14.733.91
				31.000.00	16.266.09	
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		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				700.000.00	444.307.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				700.000.00	444.307.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				700.000.00	444.307.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				700.000.00	444.307.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				700.000.00	444.307.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		243.323.01	12.369.39	255.692.40
				428.500.00	172.807.60	
	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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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		525.334.91	109.153.45	634.488.36
				1.450.000.00	815.511.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		525.334.91	109.153.45	634.488.36
				1.450.000.00	815.511.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		525.334.91	109.153.45	634.488.36
				1.450.000.00	815.511.64	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		525.334.91	109.153.45	634.488.36
				1.450.000.00	815.511.64	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		492.915.46	102.414.70	595.330.16
				1.381.000.00	785.669.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		492.915.46	102.414.70	595.330.16
				1.381.000.00	785.669.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		492.915.46	102.414.70	595.330.16
				1.381.000.00	785.669.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		492.915.46	102.414.70	595.330.16
				1.381.000.00	785.669.84	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		32.419.45	6.738.75	39.158.20
				69.000.00	29.841.80	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		32.419.45	6.738.75	39.158.20
				69.000.00	29.841.80	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		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				0.00	0.00	23.891.52
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.909.60	3.981.92	23.891.52
				0.00		23.891.52
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		12.509.85	2.756.83	15.266.68
				0.00	0.00	15.266.68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.509.85	2.756.83	15.266.68
				0.00		15.266.68
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.757.67	-12.369.39	-16.127.06
				0.00	16.127.06	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.757.67 0.00	-12.369.39 16.127.06	-16.127.06 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.074.163.68 3.034.500.00	173.927.83 1.825.566.69	1.248.091.51 39.158.20
7	7	I.R.R.F		23.186.92 0.00	5.139.35 0.00	28.326.27 28.326.27
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		192.092.96 0.00	39.804.87 0.00	231.897.83 231.897.83
508	508	SINTRAM SINTRAM		678.72 0.00	145.44 0.00	824.16 824.16
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		16.401.39 0.00	4.086.33 0.00	20.487.72 20.487.72
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		6.486.64 0.00	1.128.66 0.00	7.615.30 7.615.30
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		26.628.71 0.00	5.594.36 0.00	32.223.07 32.223.07
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		55.131.78 0.00	11.984.23 0.00	67.116.01 67.116.01
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		6.364.48 0.00	1.290.76 0.00	7.655.24 7.655.24
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		11.879.29 0.00	2.490.07 0.00	14.369.36 14.369.36
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		5.862.54 0.00	1.216.13 0.00	7.078.67 7.078.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				344.713.43	72.880.20	417.593.63

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.418.877.11	246.808.03	1.665.685.14
	3.034.500.00	1.825.566.69	39.158.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	6.273.12	65.194.92
	6.524.908.71	6.902.866.07	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.909.139.19	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	8.008.980.74	7.155.947.22	8.255.788.77

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