

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:17  
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		434.980.80	117.605.64	552.586.44
				1.584.500.00	1.031.913.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		245.000.19	64.263.24	309.263.43
				833.500.00	524.236.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		245.000.19	64.263.24	309.263.43
				833.500.00	524.236.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		245.000.19	64.263.24	309.263.43
				833.500.00	524.236.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		245.000.19	64.263.24	309.263.43
				833.000.00	523.736.57	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		182.042.55	47.982.79	230.025.34
				645.000.00	414.974.66	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		182.042.55	47.982.79	230.025.34
				645.000.00	414.974.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		182.042.55	47.982.79	230.025.34
				645.000.00	414.974.66	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		53.237.51	13.773.56	67.011.07
				157.000.00	89.988.93	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		53.237.51	13.773.56	67.011.07
				157.000.00	89.988.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.237.51	13.773.56	67.011.07
				157.000.00	89.988.93	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		9.720.13	2.506.89	12.227.02
				31.000.00	18.772.98	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		9.720.13	2.506.89	12.227.02
				31.000.00	18.772.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.720.13	2.506.89	12.227.02
				31.000.00	18.772.98	
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		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				700.000.00	456.676.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				700.000.00	456.676.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				700.000.00	456.676.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				700.000.00	456.676.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				700.000.00	456.676.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		189.980.61	53.342.40	243.323.01
				428.500.00	185.176.99	
	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	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
	1.03.00	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		415.870.51	109.464.40	525.334.91
				1.450.000.00	924.665.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		415.870.51	109.464.40	525.334.91
				1.450.000.00	924.665.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		415.870.51	109.464.40	525.334.91
				1.450.000.00	924.665.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		415.870.51	109.464.40	525.334.91
				1.450.000.00	924.665.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		390.094.46	102.821.00	492.915.46
				1.381.000.00	888.084.54	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		390.094.46	102.821.00	492.915.46
				1.381.000.00	888.084.54	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		390.094.46	102.821.00	492.915.46
				1.381.000.00	888.084.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		390.094.46	102.821.00	492.915.46
				1.381.000.00	888.084.54	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		25.776.05	6.643.40	32.419.45
				69.000.00	36.580.55	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		25.776.05	6.643.40	32.419.45
				69.000.00	36.580.55	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		15.927.68	3.981.92	19.909.60
				0.00	0.00	19.909.60
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.927.68	3.981.92	19.909.60
				0.00		19.909.60
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		9.848.37	2.661.48	12.509.85
				0.00	0.00	12.509.85
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.848.37	2.661.48	12.509.85
				0.00		12.509.85
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:17  
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	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.757.67	0.00	-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		-3.757.67	0.00	-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		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.757.67	0.00	-3.757.67
				0.00	3.757.67	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				847.093.64	227.070.04	1.074.163.68
				3.034.500.00	1.992.755.77	32.419.45
7	7	I.R.R.F		18.234.66	4.952.26	23.186.92
				0.00	0.00	23.186.92
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		152.288.09	39.804.87	192.092.96
				0.00	0.00	192.092.96
508	508	SINTRAM SINTRAM		533.28	145.44	678.72
				0.00	0.00	678.72
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		12.315.06	4.086.33	16.401.39
				0.00	0.00	16.401.39
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		5.502.01	984.63	6.486.64
				0.00	0.00	6.486.64
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		21.105.31	5.523.40	26.628.71
				0.00	0.00	26.628.71
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		43.848.29	11.283.49	55.131.78
				0.00	0.00	55.131.78
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		5.073.72	1.290.76	6.364.48
				0.00	0.00	6.364.48
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		9.389.22	2.490.07	11.879.29
				0.00	0.00	11.879.29
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		4.646.41	1.216.13	5.862.54
				0.00	0.00	5.862.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				272.936.05	71.777.38	344.713.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:17  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.120.029.69	298.847.42	1.418.877.11
	3.034.500.00	1.992.755.77	32.419.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	8.915.67	65.194.92
	6.524.908.71	6.824.523.67	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.833.439.34	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	7.710.133.32	7.132.286.76	8.008.980.74

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