

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:31
FOLHA: 1

Analítico

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	1.216.309.02	64.915.13	1.281.224.15
		1.584.500.00	303.275.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	631.800.97	64.915.13	696.716.10
		833.500.00	136.783.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	631.800.97	64.915.13	696.716.10
		833.500.00	136.783.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	631.800.97	64.915.13	696.716.10
		833.500.00	136.783.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	631.800.97	64.915.13	696.716.10
		833.000.00	136.283.90	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	466.286.23	47.243.46	513.529.69
		645.000.00	131.470.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	466.286.23	47.243.46	513.529.69
		645.000.00	131.470.31	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	466.286.23	47.243.46	513.529.69
		645.000.00	131.470.31	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.753.27	15.164.78	155.918.05
		157.000.00	1.081.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.753.27	15.164.78	155.918.05
		157.000.00	1.081.95	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	140.753.27	15.164.78	155.918.05
		157.000.00	1.081.95	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	24.761.47	2.506.89	27.268.36
		31.000.00	3.731.64	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	24.761.47	2.506.89	27.268.36
		31.000.00	3.731.64	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	24.761.47	2.506.89	27.268.36
		31.000.00	3.731.64	
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	0.00	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	584.508.05	0.00	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	584.508.05	0.00	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	584.508.05	0.00	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	584.508.05	0.00	584.508.05
		700.000.00	271.500.00	156.008.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	584.508.05	0.00	584.508.05
		428.500.00		156.008.05
	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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.065.889.79	108.096.55	1.173.986.34	0.00
		1.450.000.00	276.013.66	1.726.013.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.065.889.79	108.096.55	1.173.986.34	0.00
		1.450.000.00	276.013.66	1.726.013.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.065.889.79	108.096.55	1.173.986.34	0.00
		1.450.000.00	276.013.66	1.726.013.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.065.889.79	108.096.55	1.173.986.34	0.00
		1.450.000.00	276.013.66	1.726.013.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	999.192.68	101.237.62	1.100.430.30	0.00
		1.381.000.00	280.569.70	1.661.569.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	999.192.68	101.237.62	1.100.430.30	0.00
		1.381.000.00	280.569.70	1.661.569.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	999.192.68	101.237.62	1.100.430.30	0.00
		1.381.000.00	280.569.70	1.661.569.70	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	999.192.68	101.237.62	1.100.430.30	0.00
		1.381.000.00	280.569.70	1.661.569.70	0.00
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	66.697.11	6.858.93	73.556.04	0.00
		69.000.00	0.00	69.000.00	4.556.04
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	66.697.11	6.858.93	73.556.04	0.00
		69.000.00	0.00	69.000.00	4.556.04
7.2.1.5.51.1.1	10 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00
		69.000.00	69.000.00	69.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		69.000.00	69.000.00	69.000.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	39.819.20	3.981.92	43.801.12	0.00
		0.00	0.00	0.00	43.801.12
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	39.819.20	3.981.92	43.801.12	0.00
		0.00	0.00	0.00	43.801.12
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	26.877.91	2.877.01	29.754.92	0.00
		0.00	0.00	0.00	29.754.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.877.91	2.877.01	29.754.92	0.00
		0.00	0.00	0.00	29.754.92
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-46.245.83	0.00	-46.245.83	0.00
		0.00	46.245.83	46.245.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:31
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	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-46.245.83 0.00	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-46.245.83 0.00	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-46.245.83 0.00	0.00 46.245.83	-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	0.00 46.245.83	-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	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-46.245.83 0.00	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.235.952.98 3.034.500.00	173.011.68 855.099.43	2.408.964.66 229.564.09
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	2.61 0.00	2.61 2.61
7	7 I.R.R.F	50.179.05 0.00	5.744.38 0.00	55.923.43 55.923.43
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00 0.00	0.58 0.00	0.58 0.58
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	391.117.31 0.00	39.804.87 0.00	430.922.18 430.922.18
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.405.92 0.00	145.44 0.00	1.551.36 1.551.36
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	39.187.84 0.00	4.675.03 0.00	43.862.87 43.862.87
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	11.332.18 0.00	869.56 0.00	12.201.74 12.201.74
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	60.218.29 0.00	7.359.03 0.00	67.577.32 67.577.32
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	116.423.63 0.00	12.674.71 0.00	129.098.34 129.098.34
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	12.818.28 0.00	1.290.76 0.00	14.109.04 14.109.04
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO	24.329.64 0.00	2.490.07 0.00	26.819.71 26.819.71
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO	11.943.19 0.00	1.216.13 0.00	13.159.32 13.159.32
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	718.955.33	76.273.17	795.228.50

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.954.908.31	249.284.85	3.204.193.16
	3.034.500.00	855.099.43	229.564.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	43.808.46	65.194.92
	6.524.908.71	7.223.736.15	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	7.267.544.61	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	9.545.011.94	7.516.829.46	9.794.296.79

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