

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:34  
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	1.064.646.63	151.662.39	1.216.309.02
		1.584.500.00	368.190.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	553.528.78	78.272.19	631.800.97
		833.500.00	201.699.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	553.528.78	78.272.19	631.800.97
		833.500.00	201.699.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	553.528.78	78.272.19	631.800.97
		833.500.00	201.699.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	553.528.78	78.272.19	631.800.97
		833.000.00	201.199.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	419.651.18	46.635.05	466.286.23
		645.000.00	178.713.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	419.651.18	46.635.05	466.286.23
		645.000.00	178.713.77	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	419.651.18	46.635.05	466.286.23
		645.000.00	178.713.77	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	112.913.78	27.839.49	140.753.27
		157.000.00	16.246.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	112.913.78	27.839.49	140.753.27
		157.000.00	16.246.73	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	112.913.78	27.839.49	140.753.27
		157.000.00	16.246.73	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	20.963.82	3.797.65	24.761.47
		31.000.00	6.238.53	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	20.963.82	3.797.65	24.761.47
		31.000.00	6.238.53	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	20.963.82	3.797.65	24.761.47
		31.000.00	6.238.53	
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	511.117.85	73.390.20	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	511.117.85	73.390.20	584.508.05
		700.000.00	115.491.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	511.117.85	73.390.20	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	511.117.85	73.390.20	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	511.117.85	73.390.20	584.508.05
		700.000.00	271.500.00	156.008.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	511.117.85	73.390.20	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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	959.102.23	106.787.56	1.065.889.79
		1.450.000.00	384.110.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	959.102.23	106.787.56	1.065.889.79
		1.450.000.00	384.110.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	959.102.23	106.787.56	1.065.889.79
		1.450.000.00	384.110.21	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	959.102.23	106.787.56	1.065.889.79
		1.450.000.00	384.110.21	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	899.259.51	99.933.17	999.192.68
		1.381.000.00	381.807.32	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	899.259.51	99.933.17	999.192.68
		1.381.000.00	381.807.32	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	899.259.51	99.933.17	999.192.68
		1.381.000.00	381.807.32	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	899.259.51	99.933.17	999.192.68
		1.381.000.00	381.807.32	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	59.842.72	6.854.39	66.697.11
		69.000.00	2.302.89	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	59.842.72	6.854.39	66.697.11
		69.000.00	2.302.89	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
	1.03.00Rec 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	35.837.28	3.981.92	39.819.20
		0.00	0.00	39.819.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.837.28	3.981.92	39.819.20
		0.00		39.819.20
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	24.005.44	2.872.47	26.877.91
		0.00	0.00	26.877.91
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	24.005.44	2.872.47	26.877.91
		0.00		26.877.91
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-46.245.83	0.00	-46.245.83
		0.00	46.245.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:34  
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:		1.977.503.03 3.034.500.00	258.449.95 1.021.252.18	2.235.952.98 222.705.16
7	7 I.R.R.F	38.962.75 0.00	11.216.30 0.00	50.179.05 50.179.05
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	351.312.44 0.00	39.804.87 0.00	391.117.31 391.117.31
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.115.04 0.00	290.88 0.00	1.405.92 1.405.92
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	29.837.78 0.00	9.350.06 0.00	39.187.84 39.187.84
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	9.483.19 0.00	1.848.99 0.00	11.332.18 11.332.18
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	45.536.17 0.00	14.682.12 0.00	60.218.29 60.218.29
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	91.074.21 0.00	25.349.42 0.00	116.423.63 116.423.63
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	10.236.76 0.00	2.581.52 0.00	12.818.28 12.818.28
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	21.839.57 0.00	2.490.07 0.00	24.329.64 24.329.64
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	10.727.06 0.00	1.216.13 0.00	11.943.19 11.943.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		610.124.97	108.830.36	718.955.33

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:34  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.587.628.00	367.280.31	2.954.908.31
	3.034.500.00	1.021.252.18	222.705.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	159.368.41	65.194.92
	6.524.908.71	7.150.345.95	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	7.309.714.36	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	9.177.731.63	7.676.994.67	9.545.011.94

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