

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39
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	912.173.30	152.473.33	1.064.646.63
		1.584.500.00	519.853.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	501.995.45	51.533.33	553.528.78
		833.500.00	279.971.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	501.995.45	51.533.33	553.528.78
		833.500.00	279.971.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	501.995.45	51.533.33	553.528.78
		833.500.00	279.971.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	501.995.45	51.533.33	553.528.78
		833.000.00	279.471.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	371.824.05	47.827.13	419.651.18
		645.000.00	225.348.82	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	371.824.05	47.827.13	419.651.18
		645.000.00	225.348.82	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	371.824.05	47.827.13	419.651.18
		645.000.00	225.348.82	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	110.423.71	2.490.07	112.913.78
		157.000.00	44.086.22	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	110.423.71	2.490.07	112.913.78
		157.000.00	44.086.22	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	110.423.71	2.490.07	112.913.78
		157.000.00	44.086.22	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	19.747.69	1.216.13	20.963.82
		31.000.00	10.036.18	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	19.747.69	1.216.13	20.963.82
		31.000.00	10.036.18	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.747.69	1.216.13	20.963.82
		31.000.00	10.036.18	
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	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		700.000.00	188.882.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		700.000.00	188.882.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		700.000.00	188.882.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		700.000.00	188.882.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		700.000.00	271.500.00	82.617.85
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	410.177.85	100.940.00	511.117.85
		428.500.00		82.617.85
	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
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39
FOLHA: 2

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
	1.03.00Rec 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		849.728.74	109.373.49	959.102.23
			1.450.000.00	490.897.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		849.728.74	109.373.49	959.102.23
			1.450.000.00	490.897.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		849.728.74	109.373.49	959.102.23
			1.450.000.00	490.897.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		849.728.74	109.373.49	959.102.23
			1.450.000.00	490.897.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		796.772.07	102.487.44	899.259.51
			1.381.000.00	481.740.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		796.772.07	102.487.44	899.259.51
			1.381.000.00	481.740.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		796.772.07	102.487.44	899.259.51
			1.381.000.00	481.740.49	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		796.772.07	102.487.44	899.259.51
			1.381.000.00	481.740.49	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		52.956.67	6.886.05	59.842.72
			69.000.00	9.157.28	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		52.956.67	6.886.05	59.842.72
			69.000.00	9.157.28	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		31.855.36	3.981.92	35.837.28
			0.00	0.00	35.837.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		31.855.36	3.981.92	35.837.28
			0.00		35.837.28
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		21.101.31	2.904.13	24.005.44
			0.00	0.00	24.005.44
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.101.31	2.904.13	24.005.44
			0.00		24.005.44
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-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
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-46.245.83 0.00	0.00 46.245.83	-46.245.83 0.00
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:	1.715.656.21 3.034.500.00	261.846.82 1.199.457.54	1.977.503.03 142.460.57
7	7 I.R.R.F	38.604.97 0.00	357.78 0.00	38.962.75 38.962.75
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	311.507.57 0.00	39.804.87 0.00	351.312.44 351.312.44
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.115.04 0.00	0.00 0.00	1.115.04 1.115.04
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	29.837.78 0.00	0.00 0.00	29.837.78 29.837.78
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	9.483.19 0.00	0.00 0.00	9.483.19 9.483.19
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	45.536.17 0.00	0.00 0.00	45.536.17 45.536.17
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	91.074.21 0.00	0.00 0.00	91.074.21 91.074.21
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	10.236.76 0.00	0.00 0.00	10.236.76 10.236.76
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO	19.349.50 0.00	2.490.07 0.00	21.839.57 21.839.57
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO	9.510.93 0.00	1.216.13 0.00	10.727.06 10.727.06
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	566.256.12	43.868.85	610.124.97

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.281.912.33	305.715.67	2.587.628.00
	3.034.500.00	1.199.457.54	142.460.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	26.446.32	65.194.92
	6.524.908.71	7.049.405.95	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	7.075.852.27	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	8.872.015.96	7.381.567.94	9.177.731.63

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