

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 13:36  
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	486.584.41	189.746.76	676.331.17
		1.576.000.00	899.668.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	201.081.95	71.970.88	273.052.83
		767.000.00	493.947.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	201.081.95	71.970.88	273.052.83
		767.000.00	493.947.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	201.081.95	71.970.88	273.052.83
		767.000.00	493.947.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	201.081.95	71.970.88	273.052.83
		766.500.00	493.447.17	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	145.707.08	52.788.96	198.496.04
		709.000.00	510.503.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	145.707.08	52.788.96	198.496.04
		709.000.00	510.503.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	145.707.08	52.788.96	198.496.04
		709.000.00	510.503.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	47.572.26	16.483.86	64.056.12
		20.500.00	0.00	43.556.12
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	47.572.26	16.483.86	64.056.12
		20.500.00	0.00	43.556.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.572.26	16.483.86	64.056.12
		20.500.00		43.556.12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.802.61	2.698.06	10.500.67
		37.000.00	26.499.33	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.802.61	2.698.06	10.500.67
		37.000.00	26.499.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.802.61	2.698.06	10.500.67
		37.000.00	26.499.33	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		758.000.00	354.721.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		758.000.00	354.721.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		758.000.00	354.721.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		758.000.00	354.721.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		758.000.00	354.721.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	285.502.46	117.775.88	403.278.34
		467.000.00	63.721.66	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		291.000.00	291.000.00	
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	Indenizacoes, Restituic 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  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 13:36  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	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 - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	333.351.33	120.306.23	453.657.56
		1.602.000.00	1.148.342.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	333.351.33	120.306.23	453.657.56
		1.602.000.00	1.148.342.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	333.351.33	120.306.23	453.657.56
		1.602.000.00	1.148.342.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	333.351.33	120.306.23	453.657.56
		1.602.000.00	1.148.342.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	312.231.86	113.119.98	425.351.84
		1.519.000.00	1.093.648.16	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	312.231.86	113.119.98	425.351.84
		1.519.000.00	1.093.648.16	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	312.231.86	113.119.98	425.351.84
		1.519.000.00	1.093.648.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	312.231.86	113.119.98	425.351.84
		1.519.000.00	1.093.648.16	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	21.119.47	7.186.25	28.305.72
		83.000.00	54.694.28	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	21.119.47	7.186.25	28.305.72
		83.000.00	54.694.28	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.945.76	3.981.92	15.927.68
		48.000.00	32.072.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.945.76	3.981.92	15.927.68
		48.000.00	32.072.32	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	9.173.71	3.204.33	12.378.04
		35.000.00	22.621.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.173.71	3.204.33	12.378.04
		35.000.00	22.621.96	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.110.33	0.00	-1.110.33
		0.00	1.110.33	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.110.33	0.00	-1.110.33
		0.00	1.110.33	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.110.33	0.00	-1.110.33
		0.00	1.110.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 13:36  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.110.33 0.00	0.00 1.110.33	-1.110.33 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.110.33 0.00	0.00 1.110.33	-1.110.33 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.110.33 0.00	0.00 1.110.33	-1.110.33 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.110.33 0.00	0.00 1.110.33	-1.110.33 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.110.33 0.00	0.00 1.110.33	-1.110.33 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>818.825.41 3.178.000.00</b>	<b>310.052.99 2.092.677.72</b>	<b>1.128.878.40 43.556.12</b>
7	7 I.R.R.F	20.644.78 0.00	7.464.34 0.00	28.109.12 28.109.12
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	122.908.77 0.00	42.982.81 0.00	165.891.58 165.891.58
508	508 SINTRAM SINTRAM	468.72 0.00	156.24 0.00	624.96 624.96
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	14.025.09 0.00	4.675.03 0.00	18.700.12 18.700.12
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	2.013.92 0.00	643.43 0.00	2.657.35 2.657.35
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	25.985.88 0.00	8.737.33 0.00	34.723.21 34.723.21
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	39.979.47 0.00	13.783.01 0.00	53.762.48 53.762.48
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	4.064.89 0.00	1.386.47 0.00	5.451.36 5.451.36
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	7.592.79 0.00	2.700.85 0.00	10.293.64 10.293.64
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	3.737.72 0.00	1.311.59 0.00	5.049.31 5.049.31
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>241.422.03</b>	<b>83.841.10</b>	<b>325.263.13</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 13:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.060.247.44	393.894.09	1.454.141.53
	3.178.000.00	2.092.677.72	43.556.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	7.096.66	8.265.38
	7.280.267.54	7.587.659.67	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	7.594.756.33	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	8.348.780.36	7.988.650.42	8.742.674.45

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