

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 14:44
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 | 1.300.675.28 | 102.264.38 | 1.402.939.66 |
| | | 1.576.000.00 | 173.060.34 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 473.822.57 | 71.105.95 | 544.928.52 |
| | | 767.000.00 | 222.071.48 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 473.822.57 | 71.105.95 | 544.928.52 |
| | | 767.000.00 | 222.071.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 473.822.57 | 71.105.95 | 544.928.52 |
| | | 767.000.00 | 222.071.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 473.822.57 | 71.105.95 | 544.928.52 |
| | | 766.500.00 | 221.571.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 357.171.78 | 52.065.17 | 409.236.95 |
| | | 709.000.00 | 299.763.05 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 357.171.78 | 52.065.17 | 409.236.95 |
| | | 709.000.00 | 299.763.05 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 357.171.78 | 52.065.17 | 409.236.95 |
| | | 709.000.00 | 299.763.05 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 99.497.85 | 16.370.44 | 115.868.29 |
| | | 20.500.00 | 0.00 | 95.368.29 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 99.497.85 | 16.370.44 | 115.868.29 |
| | | 20.500.00 | 0.00 | 95.368.29 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 99.497.85 | 16.370.44 | 115.868.29 |
| | | 20.500.00 | | 95.368.29 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 17.152.94 | 2.670.34 | 19.823.28 |
| | | 37.000.00 | 17.176.72 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 17.152.94 | 2.670.34 | 19.823.28 |
| | | 37.000.00 | 17.176.72 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 17.152.94 | 2.670.34 | 19.823.28 |
| | | 37.000.00 | 17.176.72 | |
| 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 | 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 758.000.00 | 0.00 | 100.011.14 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 758.000.00 | 0.00 | 100.011.14 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 758.000.00 | 0.00 | 100.011.14 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 758.000.00 | 0.00 | 100.011.14 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 758.000.00 | 291.000.00 | 391.011.14 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 826.852.71 | 31.158.43 | 858.011.14 |
| | | 467.000.00 | | 391.011.14 |
| | 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
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 14:44
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO 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 | 815.642.18 | 118.967.57 | 934.609.75 |
| | | 1.602.000.00 | 667.390.25 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 815.642.18 | 118.967.57 | 934.609.75 |
| | | 1.602.000.00 | 667.390.25 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 815.642.18 | 118.967.57 | 934.609.75 |
| | | 1.602.000.00 | 667.390.25 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 815.642.18 | 118.967.57 | 934.609.75 |
| | | 1.602.000.00 | 667.390.25 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 765.373.73 | 111.569.00 | 876.942.73 |
| | | 1.519.000.00 | 642.057.27 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 765.373.73 | 111.569.00 | 876.942.73 |
| | | 1.519.000.00 | 642.057.27 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 765.373.73 | 111.569.00 | 876.942.73 |
| | | 1.519.000.00 | 642.057.27 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 765.373.73 | 111.569.00 | 876.942.73 |
| | | 1.519.000.00 | 642.057.27 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 50.268.45 | 7.398.57 | 57.667.02 |
| | | 83.000.00 | 25.332.98 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 50.268.45 | 7.398.57 | 57.667.02 |
| | | 83.000.00 | 25.332.98 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 27.873.44 | 3.981.92 | 31.855.36 |
| | | 48.000.00 | 16.144.64 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 27.873.44 | 3.981.92 | 31.855.36 |
| | | 48.000.00 | 16.144.64 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 22.395.01 | 3.416.65 | 25.811.66 |
| | | 35.000.00 | 9.188.34 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 22.395.01 | 3.416.65 | 25.811.66 |
| | | 35.000.00 | 9.188.34 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -1.110.33 | -14.878.67 | -15.989.00 |
| | | 0.00 | 15.989.00 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -1.110.33 | -14.878.67 | -15.989.00 |
| | | 0.00 | 15.989.00 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -1.110.33 | -14.878.67 | -15.989.00 |
| | | 0.00 | 15.989.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 14:44
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|--|-----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | | -1.110.33 0.00 | -14.878.67 15.989.00 | -15.989.00 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -1.110.33 0.00 | -14.878.67 15.989.00 | -15.989.00 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | | -1.110.33 0.00 | -14.878.67 15.989.00 | -15.989.00 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 | -14.878.67 15.989.00 | -15.989.00 0.00 |
| | 1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | -1.110.33 0.00 | -14.878.67 15.989.00 | -15.989.00 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 2.115.207.13 3.178.000.00 | 206.353.28 1.342.819.02 | 2.321.560.41 486.379.43 |
| 7 | 7 I.R.R.F | | 42.587.22 0.00 | 6.902.29 0.00 | 49.489.51 49.489.51 |
| 500 | 500 Transferência Financeira Unid Gestora | | 294.839.01 0.00 | 42.982.31 0.00 | 337.821.32 337.821.32 |
| 508 | 508 SINTRAM SINTRAM | | 968.16 0.00 | 184.80 0.00 | 1.152.96 1.152.96 |
| 509 | 509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM | | 28.050.18 0.00 | 5.130.44 0.00 | 33.180.62 33.180.62 |
| 510 | 510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM | | 4.054.61 0.00 | 390.34 0.00 | 4.444.95 4.444.95 |
| 512 | 512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO | | 52.778.45 0.00 | 9.315.08 0.00 | 62.093.53 62.093.53 |
| 513 | 513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF | | 81.136.94 0.00 | 13.687.23 0.00 | 94.824.17 94.824.17 |
| 514 | 514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS IPMLF | | 8.189.02 0.00 | 1.368.83 0.00 | 9.557.85 9.557.85 |
| 515 | 515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO | | 18.360.91 0.00 | 2.683.21 0.00 | 21.044.12 21.044.12 |
| 516 | 516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO | | 8.963.92 0.00 | 1.301.51 0.00 | 10.265.43 10.265.43 |
| 517 | 517 NOTRE DAME INTERMEDICA | | 0.00 0.00 | 280.78 0.00 | 280.78 280.78 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 539.928.42 | 84.226.82 | 624.155.24 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 14:44
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.655.135.55 | 290.580.10 | 2.945.715.65 |
| | 3.178.000.00 | 1.342.819.02 | 486.379.43 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.265.38 | 135.918.97 | 8.265.38 |
| | 7.280.267.54 | 8.194.009.92 | 7.280.267.54 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 7.288.532.92 | 8.329.928.89 | 7.288.532.92 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 9.943.668.47 | 8.620.508.99 | 10.234.248.57 |

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR