

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:10
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	1.864.241.83	332.888.60	2.197.130.43
		1.576.000.00	0.00	621.130.43
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	777.061.40	159.954.85	937.016.25
		767.000.00	0.00	170.016.25
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	777.061.40	159.954.85	937.016.25
		767.000.00	0.00	170.016.25
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	777.061.40	159.954.85	937.016.25
		767.000.00	0.00	170.016.25
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	777.061.40	159.954.85	937.016.25
		766.500.00	0.00	170.516.25
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	570.085.05	105.144.11	675.229.16
		709.000.00	33.770.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	570.085.05	105.144.11	675.229.16
		709.000.00	33.770.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (570.085.05	105.144.11	675.229.16
		709.000.00	33.770.84	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	165.454.82	48.101.23	213.556.05
		20.500.00	0.00	193.056.05
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	165.454.82	48.101.23	213.556.05
		20.500.00	0.00	193.056.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (165.454.82	48.101.23	213.556.05
		20.500.00		193.056.05
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	41.521.53	6.709.51	48.231.04
		37.000.00	0.00	11.231.04
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	41.521.53	6.709.51	48.231.04
		37.000.00	0.00	11.231.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.521.53	6.709.51	48.231.04
		37.000.00		11.231.04
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	1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		758.000.00	0.00	502.114.18
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		758.000.00	0.00	502.114.18
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		758.000.00	0.00	502.114.18
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		758.000.00	0.00	502.114.18
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		758.000.00	291.000.00	793.114.18
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.087.180.43	172.933.75	1.260.114.18
		467.000.00		793.114.18
	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
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:10
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	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	1.301.664.56	232.844.22	1.534.508.78
		1.602.000.00	67.491.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.301.664.56	232.844.22	1.534.508.78
		1.602.000.00	67.491.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.301.664.56	232.844.22	1.534.508.78
		1.602.000.00	67.491.22	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.301.664.56	232.844.22	1.534.508.78
		1.602.000.00	67.491.22	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.221.618.39	225.310.40	1.446.928.79
		1.519.000.00	72.071.21	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.221.618.39	225.310.40	1.446.928.79
		1.519.000.00	72.071.21	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.221.618.39	225.310.40	1.446.928.79
		1.519.000.00	72.071.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.221.618.39	225.310.40	1.446.928.79
		1.519.000.00	72.071.21	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	80.046.17	7.533.82	87.579.99
		83.000.00	0.00	4.579.99
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	80.046.17	7.533.82	87.579.99
		83.000.00	0.00	4.579.99
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	43.801.12	3.981.92	47.783.04
		48.000.00	216.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.801.12	3.981.92	47.783.04
		48.000.00	216.96	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	36.245.05	3.551.90	39.796.95
		35.000.00	0.00	4.796.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.245.05	3.551.90	39.796.95
		35.000.00		4.796.95
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.059.46	0.00	-51.059.46
		0.00	51.059.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-51.059.46	0.00	-51.059.46
		0.00	51.059.46	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-13.687.23	0.00	-13.687.23
		0.00	13.687.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
99.1.2.1.5.01.3.0	Dedução Contrib Servidor Civil Pension	-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
99.1.2.1.5.01.3.1	13 Dedução Contrib Servidor Civil Pension P	-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.687.23 0.00	0.00 13.687.23	-13.687.23 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.372.23 0.00	0.00 37.372.23	-37.372.23 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.114.846.93 3.178.000.00	565.732.82 499.618.47	3.680.579.75 1.002.198.22
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	25.60 0.00	25.60 25.60
7	7 I.R.R.F	70.486.57 0.00	21.806.79 0.00	92.293.36 92.293.36
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	466.768.25 0.00	85.964.62 0.00	552.732.87 552.732.87
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.839.36 0.00	554.40 0.00	2.393.76 2.393.76
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	48.571.94 0.00	11.773.81 0.00	60.345.75 60.345.75
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	6.644.16 0.00	1.562.86 0.00	8.207.02 8.207.02
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	90.038.77 0.00	18.630.16 0.00	108.668.93 108.668.93
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	136.361.07 0.00	42.734.81 0.00	179.095.88 179.095.88
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	13.664.34 0.00	4.106.49 0.00	17.770.83 17.770.83
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	29.093.75 0.00	5.366.42 0.00	34.460.17 34.460.17
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	14.169.96 0.00	2.603.02 0.00	16.772.98 16.772.98
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	1.123.12 0.00	561.56 0.00	1.684.68 1.684.68
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	0.00 0.00	538.89 0.00	538.89 538.89
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	44.153.43 0.00	44.153.43 44.153.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		878.761.29	240.382.86	1.119.144.15

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 Jan 2024 10:10
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:10
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.993.608.22	806.115.68	4.799.723.90
	3.178.000.00	499.618.47	1.002.198.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	155.551.91	8.265.38
	7.280.267.54	8.416.815.00	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	8.572.366.91	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	11.282.141.14	9.378.482.59	12.088.256.82

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