

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:25
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	97.343.71	140.977.45	238.321.16
		1.576.000.00	1.337.678.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	65.484.17	64.637.48	130.121.65
		767.000.00	636.878.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	65.484.17	64.637.48	130.121.65
		767.000.00	636.878.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	65.484.17	64.637.48	130.121.65
		767.000.00	636.878.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	65.484.17	64.637.48	130.121.65
		766.500.00	636.378.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	48.072.57	45.856.13	93.928.70
		709.000.00	615.071.30	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	48.072.57	45.856.13	93.928.70
		709.000.00	615.071.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.072.57	45.856.13	93.928.70
		709.000.00	615.071.30	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.903.52	16.184.88	31.088.40
		20.500.00	0.00	10.588.40
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.903.52	16.184.88	31.088.40
		20.500.00	0.00	10.588.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.903.52	16.184.88	31.088.40
		20.500.00	0.00	10.588.40
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.508.08	2.596.47	5.104.55
		37.000.00	31.895.45	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.508.08	2.596.47	5.104.55
		37.000.00	31.895.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.508.08	2.596.47	5.104.55
		37.000.00	31.895.45	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	31.859.54	76.339.97	108.199.51
		758.000.00	649.800.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	31.859.54	76.339.97	108.199.51
		758.000.00	649.800.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	31.859.54	76.339.97	108.199.51
		758.000.00	649.800.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	31.859.54	76.339.97	108.199.51
		758.000.00	649.800.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	31.859.54	76.339.97	108.199.51
		758.000.00	649.800.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.859.54	76.339.97	108.199.51
		467.000.00	358.800.49	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		291.000.00	291.000.00	0.00
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
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:25
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	109.983.54	105.308.89	215.292.43	0.00
		1.602.000.00	1.386.707.57	1.386.707.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	109.983.54	105.308.89	215.292.43	0.00
		1.602.000.00	1.386.707.57	1.386.707.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	109.983.54	105.308.89	215.292.43	0.00
		1.602.000.00	1.386.707.57	1.386.707.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	109.983.54	105.308.89	215.292.43	0.00
		1.602.000.00	1.386.707.57	1.386.707.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	103.013.41	98.263.91	201.277.32	0.00
		1.519.000.00	1.317.722.68	1.317.722.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	103.013.41	98.263.91	201.277.32	0.00
		1.519.000.00	1.317.722.68	1.317.722.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	103.013.41	98.263.91	201.277.32	0.00
		1.519.000.00	1.317.722.68	1.317.722.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.013.41	98.263.91	201.277.32	
		1.519.000.00	1.317.722.68	1.317.722.68	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.970.13	7.044.98	14.015.11	0.00
		83.000.00	68.984.89	68.984.89	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	6.970.13	7.044.98	14.015.11	0.00
		83.000.00	68.984.89	68.984.89	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.981.92	3.981.92	7.963.84	0.00
		48.000.00	40.036.16	40.036.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.981.92	3.981.92	7.963.84	
		48.000.00	40.036.16	40.036.16	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	2.988.21	3.063.06	6.051.27	0.00
		35.000.00	28.948.73	28.948.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.988.21	3.063.06	6.051.27	
		35.000.00	28.948.73	28.948.73	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.110.33	0.00	-1.110.33	0.00
		0.00	1.110.33	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
		0.00	1.110.33	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
		0.00	1.110.33	1.110.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:25
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	206.216.92 3.178.000.00	246.286.34 2.736.085.14	452.503.26 10.588.40
7	7 I.R.R.F	5.896.29 0.00	7.284.15 0.00	13.180.44 13.180.44
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	39.804.87 0.00	40.121.09 0.00	79.925.96 79.925.96
508	508 SINTRAM SINTRAM	156.24 0.00	156.24 0.00	312.48 312.48
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	4.675.03 0.00	4.675.03 0.00	9.350.06 9.350.06
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	642.53 0.00	750.25 0.00	1.392.78 1.392.78
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	8.511.22 0.00	8.737.33 0.00	17.248.55 17.248.55
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	12.413.45 0.00	13.783.01 0.00	26.196.46 26.196.46
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.291.95 0.00	1.386.47 0.00	2.678.42 2.678.42
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	2.490.07 0.00	2.401.87 0.00	4.891.94 4.891.94
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	1.216.13 0.00	1.210.00 0.00	2.426.13 2.426.13
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	77.097.78	80.505.44	157.603.22

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	283.314.70	326.791.78	610.106.48
	3.178.000.00	2.736.085.14	10.588.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	26.979.82	8.265.38
	7.280.267.54	7.311.016.75	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	7.337.996.57	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	7.571.847.62	7.664.788.35	7.898.639.40

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