

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:27
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	1.176.848.07	123.827.21	1.300.675.28
		1.576.000.00	275.324.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	415.707.48	58.115.09	473.822.57
		767.000.00	293.177.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	415.707.48	58.115.09	473.822.57
		767.000.00	293.177.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	415.707.48	58.115.09	473.822.57
		767.000.00	293.177.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	415.707.48	58.115.09	473.822.57
		766.500.00	292.677.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	303.041.41	54.130.37	357.171.78
		709.000.00	351.828.22	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	303.041.41	54.130.37	357.171.78
		709.000.00	351.828.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (303.041.41	54.130.37	357.171.78
		709.000.00	351.828.22	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	96.814.64	2.683.21	99.497.85
		20.500.00	0.00	78.997.85
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	96.814.64	2.683.21	99.497.85
		20.500.00	0.00	78.997.85
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (96.814.64	2.683.21	99.497.85
		20.500.00		78.997.85
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	15.851.43	1.301.51	17.152.94
		37.000.00	19.847.06	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	15.851.43	1.301.51	17.152.94
		37.000.00	19.847.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.851.43	1.301.51	17.152.94
		37.000.00	19.847.06	
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	761.140.59	65.712.12	826.852.71
		758.000.00	0.00	68.852.71
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	761.140.59	65.712.12	826.852.71
		758.000.00	0.00	68.852.71
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	761.140.59	65.712.12	826.852.71
		758.000.00	0.00	68.852.71
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	761.140.59	65.712.12	826.852.71
		758.000.00	0.00	68.852.71
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	761.140.59	65.712.12	826.852.71
		758.000.00	291.000.00	359.852.71
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (761.140.59	65.712.12	826.852.71
		467.000.00		359.852.71
	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
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:27
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	692.268.99	123.373.19	815.642.18
		1.602.000.00	786.357.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	692.268.99	123.373.19	815.642.18
		1.602.000.00	786.357.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	692.268.99	123.373.19	815.642.18
		1.602.000.00	786.357.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	692.268.99	123.373.19	815.642.18
		1.602.000.00	786.357.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	649.379.21	115.994.52	765.373.73
		1.519.000.00	753.626.27	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	649.379.21	115.994.52	765.373.73
		1.519.000.00	753.626.27	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	649.379.21	115.994.52	765.373.73
		1.519.000.00	753.626.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (649.379.21	115.994.52	765.373.73
		1.519.000.00	753.626.27	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	42.889.78	7.378.67	50.268.45
		83.000.00	32.731.55	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	42.889.78	7.378.67	50.268.45
		83.000.00	32.731.55	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.891.52	3.981.92	27.873.44
		48.000.00	20.126.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.891.52	3.981.92	27.873.44
		48.000.00	20.126.56	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	18.998.26	3.396.75	22.395.01
		35.000.00	12.604.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.998.26	3.396.75	22.395.01
		35.000.00	12.604.99	
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
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:27
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.868.006.73 3.178.000.00	247.200.40 1.501.643.43	2.115.207.13 438.850.56
7	7 I.R.R.F	42.042.93 0.00	544.29 0.00	42.587.22 42.587.22
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	251.856.70 0.00	42.982.31 0.00	294.839.01 294.839.01
508	508 SINTRAM SINTRAM	968.16 0.00	0.00 0.00	968.16 968.16
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	28.050.18 0.00	0.00 0.00	28.050.18 28.050.18
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	4.054.61 0.00	0.00 0.00	4.054.61 4.054.61
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	52.778.45 0.00	0.00 0.00	52.778.45 52.778.45
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	81.136.94 0.00	0.00 0.00	81.136.94 81.136.94
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	8.189.02 0.00	0.00 0.00	8.189.02 8.189.02
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	15.677.70 0.00	2.683.21 0.00	18.360.91 18.360.91
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	7.662.41 0.00	1.301.51 0.00	8.963.92 8.963.92
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	492.417.10	47.511.32	539.928.42

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.360.423.83	294.711.72	2.655.135.55
	3.178.000.00	1.501.643.43	438.850.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	2.636.71	8.265.38
	7.280.267.54	8.108.297.80	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	8.110.934.51	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	9.648.956.75	8.405.646.23	9.943.668.47

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