

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:52  
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	929.407.19	247.440.88	1.176.848.07
		1.576.000.00	399.151.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	344.763.10	70.944.38	415.707.48
		767.000.00	351.292.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	344.763.10	70.944.38	415.707.48
		767.000.00	351.292.52	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	344.763.10	70.944.38	415.707.48
		767.000.00	351.292.52	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	344.763.10	70.944.38	415.707.48
		766.500.00	350.792.52	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	251.137.81	51.903.60	303.041.41
		709.000.00	405.958.59	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	251.137.81	51.903.60	303.041.41
		709.000.00	405.958.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	251.137.81	51.903.60	303.041.41
		709.000.00	405.958.59	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	80.444.20	16.370.44	96.814.64
		20.500.00	0.00	76.314.64
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	80.444.20	16.370.44	96.814.64
		20.500.00	0.00	76.314.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.444.20	16.370.44	96.814.64
		20.500.00		76.314.64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	13.181.09	2.670.34	15.851.43
		37.000.00	21.148.57	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	13.181.09	2.670.34	15.851.43
		37.000.00	21.148.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.181.09	2.670.34	15.851.43
		37.000.00	21.148.57	
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	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		758.000.00	0.00	3.140.59
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		758.000.00	0.00	3.140.59
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		758.000.00	0.00	3.140.59
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		758.000.00	0.00	3.140.59
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		758.000.00	291.000.00	294.140.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	584.644.09	176.496.50	761.140.59
		467.000.00		294.140.59
	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  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:52  
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	573.721.18	118.547.81	692.268.99
		1.602.000.00	909.731.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	573.721.18	118.547.81	692.268.99
		1.602.000.00	909.731.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	573.721.18	118.547.81	692.268.99
		1.602.000.00	909.731.01	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	573.721.18	118.547.81	692.268.99
		1.602.000.00	909.731.01	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	538.156.49	111.222.72	649.379.21
		1.519.000.00	869.620.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	538.156.49	111.222.72	649.379.21
		1.519.000.00	869.620.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	538.156.49	111.222.72	649.379.21
		1.519.000.00	869.620.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	538.156.49	111.222.72	649.379.21
		1.519.000.00	869.620.79	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	35.564.69	7.325.09	42.889.78
		83.000.00	40.110.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	35.564.69	7.325.09	42.889.78
		83.000.00	40.110.22	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.909.60	3.981.92	23.891.52
		48.000.00	24.108.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.909.60	3.981.92	23.891.52
		48.000.00	24.108.48	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	15.655.09	3.343.17	18.998.26
		35.000.00	16.001.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.655.09	3.343.17	18.998.26
		35.000.00	16.001.74	
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  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:52  
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>1.502.018.04 3.178.000.00</b>	<b>365.988.69 1.680.448.50</b>	<b>1.868.006.73 370.455.23</b>
7	7 I.R.R.F	35.193.52 0.00	6.849.41 0.00	42.042.93 42.042.93
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	208.874.39 0.00	42.982.31 0.00	251.856.70 251.856.70
508	508 SINTRAM SINTRAM	783.36 0.00	184.80 0.00	968.16 968.16
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	23.375.15 0.00	4.675.03 0.00	28.050.18 28.050.18
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	3.425.01 0.00	629.60 0.00	4.054.61 4.054.61
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	43.776.95 0.00	9.001.50 0.00	52.778.45 52.778.45
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	67.449.71 0.00	13.687.23 0.00	81.136.94 81.136.94
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	6.820.19 0.00	1.368.83 0.00	8.189.02 8.189.02
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	12.994.49 0.00	2.683.21 0.00	15.677.70 15.677.70
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	6.360.90 0.00	1.301.51 0.00	7.662.41 7.662.41
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>409.053.67</b>	<b>83.363.43</b>	<b>492.417.10</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:52  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.911.071.71	449.352.12	2.360.423.83
	3.178.000.00	1.680.448.50	370.455.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	4.072.06	8.265.38
	7.280.267.54	7.921.801.30	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	7.925.873.36	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	9.199.604.63	8.375.225.48	9.648.956.75

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