

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:34  
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	676.331.17	253.076.02	929.407.19
		1.576.000.00	646.592.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	273.052.83	71.710.27	344.763.10
		767.000.00	422.236.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	273.052.83	71.710.27	344.763.10
		767.000.00	422.236.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	273.052.83	71.710.27	344.763.10
		767.000.00	422.236.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	273.052.83	71.710.27	344.763.10
		766.500.00	421.736.90	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	198.496.04	52.641.77	251.137.81
		709.000.00	457.862.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	198.496.04	52.641.77	251.137.81
		709.000.00	457.862.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	198.496.04	52.641.77	251.137.81
		709.000.00	457.862.19	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	64.056.12	16.388.08	80.444.20
		20.500.00	0.00	59.944.20
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	64.056.12	16.388.08	80.444.20
		20.500.00	0.00	59.944.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.056.12	16.388.08	80.444.20
		20.500.00		59.944.20
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	10.500.67	2.680.42	13.181.09
		37.000.00	23.818.91	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	10.500.67	2.680.42	13.181.09
		37.000.00	23.818.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.500.67	2.680.42	13.181.09
		37.000.00	23.818.91	
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	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		758.000.00	173.355.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		758.000.00	173.355.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		758.000.00	173.355.91	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		758.000.00	173.355.91	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		758.000.00	291.000.00	117.644.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	403.278.34	181.365.75	584.644.09
		467.000.00		117.644.09
	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  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:34  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	453.657.56	120.063.62	573.721.18
		1.602.000.00	1.028.278.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	453.657.56	120.063.62	573.721.18
		1.602.000.00	1.028.278.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	453.657.56	120.063.62	573.721.18
		1.602.000.00	1.028.278.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	453.657.56	120.063.62	573.721.18
		1.602.000.00	1.028.278.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	425.351.84	112.804.65	538.156.49
		1.519.000.00	980.843.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	425.351.84	112.804.65	538.156.49
		1.519.000.00	980.843.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	425.351.84	112.804.65	538.156.49
		1.519.000.00	980.843.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	425.351.84	112.804.65	538.156.49
		1.519.000.00	980.843.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	28.305.72	7.258.97	35.564.69
		83.000.00	47.435.31	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	28.305.72	7.258.97	35.564.69
		83.000.00	47.435.31	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	15.927.68	3.981.92	19.909.60
		48.000.00	28.090.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.927.68	3.981.92	19.909.60
		48.000.00	28.090.40	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	12.378.04	3.277.05	15.655.09
		35.000.00	19.344.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.378.04	3.277.05	15.655.09
		35.000.00	19.344.91	
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  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:34  
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>1.128.878.40 3.178.000.00</b>	<b>373.139.64 1.853.570.25</b>	<b>1.502.018.04 177.588.29</b>
7	7 I.R.R.F	28.109.12 0.00	7.084.40 0.00	35.193.52 35.193.52
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	165.891.58 0.00	42.982.81 0.00	208.874.39 208.874.39
508	508 SINTRAM SINTRAM	624.96 0.00	158.40 0.00	783.36 783.36
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	18.700.12 0.00	4.675.03 0.00	23.375.15 23.375.15
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	2.657.35 0.00	767.66 0.00	3.425.01 3.425.01
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	34.723.21 0.00	9.053.74 0.00	43.776.95 43.776.95
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	53.762.48 0.00	13.687.23 0.00	67.449.71 67.449.71
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	5.451.36 0.00	1.368.83 0.00	6.820.19 6.820.19
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	10.293.64 0.00	2.700.85 0.00	12.994.49 12.994.49
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	5.049.31 0.00	1.311.59 0.00	6.360.90 6.360.90
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>325.263.13</b>	<b>83.790.54</b>	<b>409.053.67</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:34  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.454.141.53	456.930.18	1.911.071.71
	3.178.000.00	1.853.570.25	177.588.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	43.399.64	8.265.38
	7.280.267.54	7.685.435.55	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	7.728.835.19	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	8.742.674.45	8.185.765.37	9.199.604.63

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