

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:15
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	1.583.648.52	280.593.31	1.864.241.83
		1.576.000.00	0.00	288.241.83
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	704.254.15	72.807.25	777.061.40
		767.000.00	0.00	10.061.40
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	704.254.15	72.807.25	777.061.40
		767.000.00	0.00	10.061.40
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	704.254.15	72.807.25	777.061.40
		767.000.00	0.00	10.061.40
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	704.254.15	72.807.25	777.061.40
		766.500.00	0.00	10.561.40
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	516.793.79	53.291.26	570.085.05
		709.000.00	138.914.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	516.793.79	53.291.26	570.085.05
		709.000.00	138.914.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (516.793.79	53.291.26	570.085.05
		709.000.00	138.914.95	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	148.609.17	16.845.65	165.454.82
		20.500.00	0.00	144.954.82
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	148.609.17	16.845.65	165.454.82
		20.500.00	0.00	144.954.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (148.609.17	16.845.65	165.454.82
		20.500.00		144.954.82
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	38.851.19	2.670.34	41.521.53
		37.000.00	0.00	4.521.53
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	38.851.19	2.670.34	41.521.53
		37.000.00	0.00	4.521.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.851.19	2.670.34	41.521.53
		37.000.00		4.521.53
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	879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		758.000.00	0.00	329.180.43
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		758.000.00	0.00	329.180.43
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		758.000.00	0.00	329.180.43
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		758.000.00	0.00	329.180.43
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		758.000.00	291.000.00	620.180.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (879.394.37	207.786.06	1.087.180.43
		467.000.00		620.180.43
	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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:15
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	1.179.971.71	121.692.85	1.301.664.56
		1.602.000.00	300.335.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.179.971.71	121.692.85	1.301.664.56
		1.602.000.00	300.335.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.179.971.71	121.692.85	1.301.664.56
		1.602.000.00	300.335.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.179.971.71	121.692.85	1.301.664.56
		1.602.000.00	300.335.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.107.423.17	114.195.22	1.221.618.39
		1.519.000.00	297.381.61	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.107.423.17	114.195.22	1.221.618.39
		1.519.000.00	297.381.61	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.107.423.17	114.195.22	1.221.618.39
		1.519.000.00	297.381.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.107.423.17	114.195.22	1.221.618.39
		1.519.000.00	297.381.61	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	72.548.54	7.497.63	80.046.17
		83.000.00	2.953.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	72.548.54	7.497.63	80.046.17
		83.000.00	2.953.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	39.819.20	3.981.92	43.801.12
		48.000.00	4.198.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.819.20	3.981.92	43.801.12
		48.000.00	4.198.88	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	32.729.34	3.515.71	36.245.05
		35.000.00	0.00	1.245.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.729.34	3.515.71	36.245.05
		35.000.00		1.245.05
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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:15
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:		2.712.560.77 3.178.000.00	402.286.16 834.054.90	3.114.846.93 770.901.83
7	7 I.R.R.F	63.294.09 0.00	7.192.48 0.00	70.486.57 70.486.57
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	423.785.94 0.00	42.982.31 0.00	466.768.25 466.768.25
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.575.36 0.00	264.00 0.00	1.839.36 1.839.36
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	43.441.50 0.00	5.130.44 0.00	48.571.94 48.571.94
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	5.691.06 0.00	953.10 0.00	6.644.16 6.644.16
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	80.723.69 0.00	9.315.08 0.00	90.038.77 90.038.77
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	122.198.63 0.00	14.162.44 0.00	136.361.07 136.361.07
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	12.295.51 0.00	1.368.83 0.00	13.664.34 13.664.34
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	26.410.54 0.00	2.683.21 0.00	29.093.75 29.093.75
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	12.868.45 0.00	1.301.51 0.00	14.169.96 14.169.96
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	842.34 0.00	280.78 0.00	1.123.12 1.123.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		793.127.11	85.634.18	878.761.29

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.505.687,88	487.920,34	3.993.608,22
	3.178.000,00	834.054,90	770.901,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265,38	142.223,69	8.265,38
	7.280.267,54	8.209.028,94	7.280.267,54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532,92	8.351.252,63	7.288.532,92
TOTAL GERAL:			
	10.794.220,80	8.839.172,97	11.282.141,14

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