

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:41
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	1.495.533.61	88.114.91	1.583.648.52
		1.576.000.00	0.00	7.648.52
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	631.471.06	72.783.09	704.254.15
		767.000.00	62.745.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	631.471.06	72.783.09	704.254.15
		767.000.00	62.745.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	631.471.06	72.783.09	704.254.15
		767.000.00	62.745.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	631.471.06	72.783.09	704.254.15
		766.500.00	62.245.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	463.051.48	53.742.31	516.793.79
		709.000.00	192.206.21	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	463.051.48	53.742.31	516.793.79
		709.000.00	192.206.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (463.051.48	53.742.31	516.793.79
		709.000.00	192.206.21	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	132.238.73	16.370.44	148.609.17
		20.500.00	0.00	128.109.17
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	132.238.73	16.370.44	148.609.17
		20.500.00	0.00	128.109.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (132.238.73	16.370.44	148.609.17
		20.500.00		128.109.17
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	36.180.85	2.670.34	38.851.19
		37.000.00	0.00	1.851.19
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	36.180.85	2.670.34	38.851.19
		37.000.00	0.00	1.851.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.180.85	2.670.34	38.851.19
		37.000.00		1.851.19
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	864.062.55	15.331.82	879.394.37
		758.000.00	0.00	121.394.37
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	864.062.55	15.331.82	879.394.37
		758.000.00	0.00	121.394.37
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	864.062.55	15.331.82	879.394.37
		758.000.00	0.00	121.394.37
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	864.062.55	15.331.82	879.394.37
		758.000.00	0.00	121.394.37
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	864.062.55	15.331.82	879.394.37
		758.000.00	291.000.00	412.394.37
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (864.062.55	15.331.82	879.394.37
		467.000.00		412.394.37
	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
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:41
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	1.057.346.85	122.624.86	1.179.971.71
		1.602.000.00	422.028.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.057.346.85	122.624.86	1.179.971.71
		1.602.000.00	422.028.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.057.346.85	122.624.86	1.179.971.71
		1.602.000.00	422.028.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.057.346.85	122.624.86	1.179.971.71
		1.602.000.00	422.028.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	992.260.34	115.162.83	1.107.423.17
		1.519.000.00	411.576.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	992.260.34	115.162.83	1.107.423.17
		1.519.000.00	411.576.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	992.260.34	115.162.83	1.107.423.17
		1.519.000.00	411.576.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (992.260.34	115.162.83	1.107.423.17
		1.519.000.00	411.576.83	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	65.086.51	7.462.03	72.548.54
		83.000.00	10.451.46	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	65.086.51	7.462.03	72.548.54
		83.000.00	10.451.46	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	35.837.28	3.981.92	39.819.20
		48.000.00	8.180.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.837.28	3.981.92	39.819.20
		48.000.00	8.180.80	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	29.249.23	3.480.11	32.729.34
		35.000.00	2.270.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.249.23	3.480.11	32.729.34
		35.000.00	2.270.66	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-35.727.64	-15.331.82	-51.059.46
		0.00	51.059.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-35.727.64	-15.331.82	-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
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:41
FOLHA: 3

Analítico

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	-22.040.41 0.00	-15.331.82 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.040.41 0.00	-15.331.82 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.040.41 0.00	-15.331.82 37.372.23	-37.372.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-22.040.41 0.00	-15.331.82 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	-22.040.41 0.00	-15.331.82 37.372.23	-37.372.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-22.040.41 0.00	-15.331.82 37.372.23	-37.372.23 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.517.152.82 3.178.000.00	195.407.95 1.007.793.96	2.712.560.77 542.354.73
7	7 I.R.R.F	56.391.80 0.00	6.902.29 0.00	63.294.09 63.294.09
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	380.803.63 0.00	42.982.31 0.00	423.785.94 423.785.94
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.337.76 0.00	237.60 0.00	1.575.36 1.575.36
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	38.311.06 0.00	5.130.44 0.00	43.441.50 43.441.50
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	5.085.83 0.00	605.23 0.00	5.691.06 5.691.06
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	71.408.61 0.00	9.315.08 0.00	80.723.69 80.723.69
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	108.511.40 0.00	13.687.23 0.00	122.198.63 122.198.63
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	10.926.68 0.00	1.368.83 0.00	12.295.51 12.295.51
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	23.727.33 0.00	2.683.21 0.00	26.410.54 26.410.54
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	11.566.94 0.00	1.301.51 0.00	12.868.45 12.868.45
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	561.56 0.00	280.78 0.00	842.34 842.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		708.632.60	84.494.51	793.127.11

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.225.785.42	279.902.46	3.505.687.88
	3.178.000.00	1.007.793.96	542.354.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	132.706.89	8.265.38
	7.280.267.54	8.209.487.56	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	8.342.194.45	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	10.514.318.34	8.622.096.91	10.794.220.80

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