

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:44  
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	1.402.939.66	92.593.95	1.495.533.61
		1.576.000.00	80.466.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	544.928.52	86.542.54	631.471.06
		767.000.00	135.528.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	544.928.52	86.542.54	631.471.06
		767.000.00	135.528.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	544.928.52	86.542.54	631.471.06
		767.000.00	135.528.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	544.928.52	86.542.54	631.471.06
		766.500.00	135.028.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	409.236.95	53.814.53	463.051.48
		709.000.00	245.948.52	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	409.236.95	53.814.53	463.051.48
		709.000.00	245.948.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	409.236.95	53.814.53	463.051.48
		709.000.00	245.948.52	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	102.181.06	30.057.67	132.238.73
		20.500.00	0.00	111.738.73
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	102.181.06	30.057.67	132.238.73
		20.500.00	0.00	111.738.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	102.181.06	30.057.67	132.238.73
		20.500.00		111.738.73
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	33.510.51	2.670.34	36.180.85
		37.000.00	819.15	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	33.510.51	2.670.34	36.180.85
		37.000.00	819.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.510.51	2.670.34	36.180.85
		37.000.00	819.15	
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	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		758.000.00	0.00	106.062.55
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		758.000.00	0.00	106.062.55
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		758.000.00	0.00	106.062.55
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		758.000.00	0.00	106.062.55
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		758.000.00	291.000.00	397.062.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	858.011.14	6.051.41	864.062.55
		467.000.00		397.062.55
	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  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:44  
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	934.609.75	122.737.10	1.057.346.85
		1.602.000.00	544.653.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	934.609.75	122.737.10	1.057.346.85
		1.602.000.00	544.653.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	934.609.75	122.737.10	1.057.346.85
		1.602.000.00	544.653.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	934.609.75	122.737.10	1.057.346.85
		1.602.000.00	544.653.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	876.942.73	115.317.61	992.260.34
		1.519.000.00	526.739.66	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	876.942.73	115.317.61	992.260.34
		1.519.000.00	526.739.66	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	876.942.73	115.317.61	992.260.34
		1.519.000.00	526.739.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	876.942.73	115.317.61	992.260.34
		1.519.000.00	526.739.66	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	57.667.02	7.419.49	65.086.51
		83.000.00	17.913.49	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	57.667.02	7.419.49	65.086.51
		83.000.00	17.913.49	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	31.855.36	3.981.92	35.837.28
		48.000.00	12.162.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31.855.36	3.981.92	35.837.28
		48.000.00	12.162.72	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	25.811.66	3.437.57	29.249.23
		35.000.00	5.750.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.811.66	3.437.57	29.249.23
		35.000.00	5.750.77	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.989.00	-19.738.64	-35.727.64
		0.00	35.727.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-15.989.00	-19.738.64	-35.727.64
		0.00	35.727.64	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-13.687.23	-13.687.23
		0.00	13.687.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:44  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	0.00
99.1.2.1.5.01.3.0	Dedução Contrib Servidor Civil Pension		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	0.00
99.1.2.1.5.01.3.1	13 Dedução Contrib Servidor Civil Pension P		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-13.687.23	-13.687.23
			0.00	13.687.23	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-15.989.00	-6.051.41	-22.040.41
			0.00	22.040.41	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.321.560.41</b>	<b>195.592.41</b>	<b>2.517.152.82</b>
			<b>3.178.000.00</b>	<b>1.169.648.46</b>	<b>508.801.28</b>
7	7 I.R.R.F		49.489.51	6.902.29	56.391.80
			0.00	0.00	56.391.80
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		337.821.32	42.982.31	380.803.63
			0.00	0.00	380.803.63
508	508 SINTRAM SINTRAM		1.152.96	184.80	1.337.76
			0.00	0.00	1.337.76
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		33.180.62	5.130.44	38.311.06
			0.00	0.00	38.311.06
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		4.444.95	640.88	5.085.83
			0.00	0.00	5.085.83
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		62.093.53	9.315.08	71.408.61
			0.00	0.00	71.408.61
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		94.824.17	13.687.23	108.511.40
			0.00	0.00	108.511.40
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		9.557.85	1.368.83	10.926.68
			0.00	0.00	10.926.68
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		21.044.12	2.683.21	23.727.33
			0.00	0.00	23.727.33
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		10.265.43	1.301.51	11.566.94
			0.00	0.00	11.566.94
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		280.78	280.78	561.56
			0.00	0.00	561.56
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>624.155.24</b>	<b>84.477.36</b>	<b>708.632.60</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:44  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.945.715.65	280.069.77	3.225.785.42
	3.178.000.00	1.169.648.46	508.801.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.265.38	133.345.42	8.265.38
	7.280.267.54	8.226.289.68	7.280.267.54
SOMA DOS SALDOS:			
	7.288.532.92	8.359.635.10	7.288.532.92
TOTAL GERAL:			
	10.234.248.57	8.639.704.87	10.514.318.34

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