

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:37
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	310.172.03	74.546.59	384.718.62
		2.089.500.00	1.704.781.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	213.432.87	74.546.59	287.979.46
		1.076.500.00	788.520.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	213.432.87	74.546.59	287.979.46
		1.076.500.00	788.520.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	213.432.87	74.546.59	287.979.46
		1.076.500.00	788.520.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	213.432.87	74.546.59	287.979.46
		1.076.000.00	788.020.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	155.615.55	52.721.38	208.336.93
		794.000.00	585.663.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	155.615.55	52.721.38	208.336.93
		794.000.00	585.663.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (155.615.55	52.721.38	208.336.93
		794.000.00	585.663.07	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	49.918.41	19.049.37	68.967.78
		242.000.00	173.032.22	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	49.918.41	19.049.37	68.967.78
		242.000.00	173.032.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.918.41	19.049.37	68.967.78
		242.000.00	173.032.22	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.898.91	2.775.84	10.674.75
		40.000.00	29.325.25	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.898.91	2.775.84	10.674.75
		40.000.00	29.325.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.898.91	2.775.84	10.674.75
		40.000.00	29.325.25	
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	96.739.16	0.00	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	96.739.16	0.00	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	96.739.16	0.00	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	96.739.16	0.00	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	96.739.16	0.00	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (96.739.16	0.00	96.739.16
		654.000.00	557.260.84	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		298.000.00	298.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	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
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:37
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
		60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	60.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	356.540.87	148.376.76	504.917.63
		1.936.000.00	1.431.082.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.540.87	148.376.76	504.917.63
		1.936.000.00	1.431.082.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.540.87	148.376.76	504.917.63
		1.936.000.00	1.431.082.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	356.540.87	148.376.76	504.917.63
		1.936.000.00	1.431.082.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	333.623.07	140.576.36	474.199.43
		1.844.000.00	1.369.800.57	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	333.623.07	140.576.36	474.199.43
		1.844.000.00	1.369.800.57	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	333.623.07	140.576.36	474.199.43
		1.844.000.00	1.369.800.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (333.623.07	140.576.36	474.199.43
		1.844.000.00	1.369.800.57	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	22.917.80	7.800.40	30.718.20
		92.000.00	61.281.80	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	22.917.80	7.800.40	30.718.20
		92.000.00	61.281.80	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.945.76	3.981.92	15.927.68
		48.000.00	32.072.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.945.76	3.981.92	15.927.68
		48.000.00	32.072.32	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	10.972.04	3.818.48	14.790.52
		44.000.00	29.209.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.972.04	3.818.48	14.790.52
		44.000.00	29.209.48	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.901.90	0.00	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-18.901.90	0.00	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-18.901.90	0.00	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:37
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	-18.901.90 0.00	0.00 18.901.90	-18.901.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-18.901.90 0.00	0.00 18.901.90	-18.901.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-18.901.90 0.00	0.00 18.901.90	-18.901.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-18.901.90 0.00	0.00 18.901.90	-18.901.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-18.901.90 0.00	0.00 18.901.90	-18.901.90 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	647.811.00 4.025.500.00	222.923.35 3.154.765.65	870.734.35 0.00
4	4 I.N.S.S	12.80 0.00	0.00 0.00	12.80 12.80
7	7 I.R.R.F	22.817.44 0.00	10.265.99 0.00	33.083.43 33.083.43
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	123.848.25 0.00	40.643.61 0.00	164.491.86 164.491.86
508	508 SINTRAM SINTRAM	931.92 0.00	310.64 0.00	1.242.56 1.242.56
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	18.615.69 0.00	6.205.23 0.00	24.820.92 24.820.92
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	1.745.56 0.00	287.01 0.00	2.032.57 2.032.57
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	28.142.45 0.00	9.512.61 0.00	37.655.06 37.655.06
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	42.420.48 0.00	16.612.52 0.00	59.033.00 59.033.00
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	4.040.76 0.00	1.497.52 0.00	5.538.28 5.538.28
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	7.497.93 0.00	2.436.85 0.00	9.934.78 9.934.78
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	3.858.15 0.00	1.278.32 0.00	5.136.47 5.136.47
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	804.59 0.00	280.78 0.00	1.085.37 1.085.37
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	797.51 0.00	253.55 0.00	1.051.06 1.051.06
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	255.533.53	89.584.63	345.118.16

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	903.344.53	312.507.98	1.215.852.51
	4.025.500.00	3.154.765.65	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	46.171.99	40.959.47
	8.589.748.75	8.672.586.01	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.718.758.00	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	9.534.052.75	9.031.265.98	9.846.560.73

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