

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

20 mar 2024 15:44
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	86.606.02	127.250.65	213.856.67
		2.089.500.00	1.875.643.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	56.809.12	85.527.69	142.336.81
		1.076.500.00	934.163.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	56.809.12	85.527.69	142.336.81
		1.076.500.00	934.163.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	56.809.12	85.527.69	142.336.81
		1.076.500.00	934.163.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	56.809.12	85.527.69	142.336.81
		1.076.000.00	933.663.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.883.38	50.838.36	103.721.74
		794.000.00	690.278.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	52.883.38	50.838.36	103.721.74
		794.000.00	690.278.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.883.38	50.838.36	103.721.74
		794.000.00	690.278.26	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.624.23	30.717.17	33.341.40
		242.000.00	208.658.60	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.624.23	30.717.17	33.341.40
		242.000.00	208.658.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.624.23	30.717.17	33.341.40
		242.000.00	208.658.60	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.301.51	3.972.16	5.273.67
		40.000.00	34.726.33	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.301.51	3.972.16	5.273.67
		40.000.00	34.726.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.301.51	3.972.16	5.273.67
		40.000.00	34.726.33	
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	29.796.90	41.722.96	71.519.86
		952.000.00	880.480.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	29.796.90	41.722.96	71.519.86
		952.000.00	880.480.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	29.796.90	41.722.96	71.519.86
		952.000.00	880.480.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	29.796.90	41.722.96	71.519.86
		952.000.00	880.480.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	29.796.90	41.722.96	71.519.86
		952.000.00	880.480.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.796.90	41.722.96	71.519.86
		654.000.00	582.480.14	
	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
FEVEREIRO DE 2024

20 mar 2024 15:44
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	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	0.00
		60.000.00	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	0.00
		60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	60.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	120.891.28	116.578.47	237.469.75	0.00
		1.936.000.00	1.698.530.25	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	120.891.28	116.578.47	237.469.75	0.00
		1.936.000.00	1.698.530.25	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	120.891.28	116.578.47	237.469.75	0.00
		1.936.000.00	1.698.530.25	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	120.891.28	116.578.47	237.469.75	0.00
		1.936.000.00	1.698.530.25	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	113.322.31	108.940.23	222.262.54	0.00
		1.844.000.00	1.621.737.46	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	113.322.31	108.940.23	222.262.54	0.00
		1.844.000.00	1.621.737.46	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	113.322.31	108.940.23	222.262.54	0.00
		1.844.000.00	1.621.737.46	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (113.322.31	108.940.23	222.262.54	
		1.844.000.00	1.621.737.46		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	7.568.97	7.638.24	15.207.21	0.00
		92.000.00	76.792.79	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	7.568.97	7.638.24	15.207.21	0.00
		92.000.00	76.792.79	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.981.92	3.981.92	7.963.84	0.00
		48.000.00	40.036.16	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.981.92	3.981.92	7.963.84	
		48.000.00	40.036.16		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	3.587.05	3.656.32	7.243.37	0.00
		44.000.00	36.756.63	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.587.05	3.656.32	7.243.37	
		44.000.00	36.756.63		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.901.90	0.00	-18.901.90	0.00
		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
		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
		0.00	18.901.90	0.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

20 mar 2024 15:44
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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:	188.595.40 4.025.500.00	243.829.12 3.593.075.48	432.424.52 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	561.80 0.00	14.790.48 0.00	15.352.28 15.352.28
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	42.561.03 0.00	40.643.61 0.00	83.204.64 83.204.64
508	508 SINTRAM SINTRAM	0.00 0.00	621.28 0.00	621.28 621.28
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	0.00 0.00	12.410.46 0.00	12.410.46 12.410.46
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	0.00 0.00	1.061.66 0.00	1.061.66 1.061.66
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	0.00 0.00	18.629.84 0.00	18.629.84 18.629.84
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	0.00 0.00	28.280.32 0.00	28.280.32 28.280.32
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	0.00 0.00	2.693.84 0.00	2.693.84 2.693.84
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURE	2.624.23 0.00	2.436.85 0.00	5.061.08 5.061.08
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURE	1.301.51 0.00	1.278.32 0.00	2.579.83 2.579.83
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	0.00 0.00	561.56 0.00	561.56 561.56
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	0.00 0.00	37.75 0.00	37.75 37.75
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	47.061.37	123.445.97	170.507.34

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

20 mar 2024 15:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	235.656.77	367.275.09	602.931.86
	4.025.500.00	3.593.075.48	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	186.824.11	40.959.47
	8.589.748.75	8.600.643.75	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.787.467.86	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	8.866.364.99	9.154.742.95	9.233.640.08

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