

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	0.00	86.606.02	86.606.02
		2.089.500.00	2.002.893.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	56.809.12	56.809.12
		1.076.500.00	1.019.690.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	56.809.12	56.809.12
		1.076.500.00	1.019.690.88	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	56.809.12	56.809.12
		1.076.500.00	1.019.690.88	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	56.809.12	56.809.12
		1.076.000.00	1.019.190.88	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	52.883.38	52.883.38
		794.000.00	741.116.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	52.883.38	52.883.38
		794.000.00	741.116.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	52.883.38	52.883.38
		794.000.00	741.116.62	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	2.624.23	2.624.23
		242.000.00	239.375.77	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	2.624.23	2.624.23
		242.000.00	239.375.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	2.624.23	2.624.23
		242.000.00	239.375.77	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	1.301.51	1.301.51
		40.000.00	38.698.49	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	1.301.51	1.301.51
		40.000.00	38.698.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	1.301.51	1.301.51
		40.000.00	38.698.49	
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	0.00	29.796.90	29.796.90
		952.000.00	922.203.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	29.796.90	29.796.90
		952.000.00	922.203.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	29.796.90	29.796.90
		952.000.00	922.203.10	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	29.796.90	29.796.90
		952.000.00	922.203.10	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	29.796.90	29.796.90
		952.000.00	922.203.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	29.796.90	29.796.90
		654.000.00	624.203.10	
	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  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:48  
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
		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	0.00	120.891.28	120.891.28
		1.936.000.00	1.815.108.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	120.891.28	120.891.28
		1.936.000.00	1.815.108.72	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	120.891.28	120.891.28
		1.936.000.00	1.815.108.72	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	120.891.28	120.891.28
		1.936.000.00	1.815.108.72	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	113.322.31	113.322.31
		1.844.000.00	1.730.677.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	113.322.31	113.322.31
		1.844.000.00	1.730.677.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	113.322.31	113.322.31
		1.844.000.00	1.730.677.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	113.322.31	113.322.31
		1.844.000.00	1.730.677.69	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	7.568.97	7.568.97
		92.000.00	84.431.03	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	7.568.97	7.568.97
		92.000.00	84.431.03	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	3.981.92	3.981.92
		48.000.00	44.018.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.981.92	3.981.92
		48.000.00	44.018.08	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	3.587.05	3.587.05
		44.000.00	40.412.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.587.05	3.587.05
		44.000.00	40.412.95	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-18.901.90	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-18.901.90	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-18.901.90	-18.901.90
		0.00	18.901.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:48  
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		0.00	-18.901.90	-18.901.90
			0.00	18.901.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-18.901.90	-18.901.90
			0.00	18.901.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-18.901.90	-18.901.90
			0.00	18.901.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-18.901.90	-18.901.90
			0.00	18.901.90	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-18.901.90	-18.901.90
			0.00	18.901.90	0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		0.00	188.595.40	188.595.40
			4.025.500.00	3.836.904.60	0.00
4	4 I.N.S.S		0.00	12.80	12.80
			0.00	0.00	12.80
7	7 I.R.R.F		0.00	561.80	561.80
			0.00	0.00	561.80
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		0.00	42.561.03	42.561.03
			0.00	0.00	42.561.03
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		0.00	2.624.23	2.624.23
			0.00	0.00	2.624.23
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		0.00	1.301.51	1.301.51
			0.00	0.00	1.301.51
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		0.00	47.061.37	47.061.37

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:48  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	235.656.77	235.656.77
	4.025.500.00	3.836.904.60	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	40.959.47	40.959.47
	8.589.748.75	8.589.748.75	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.630.708.22	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	8.630.708.22	8.866.364.99	8.866.364.99

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