

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:48  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	624.809.92	224.213.29	849.023.21
		2.089.500.00	1.240.476.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	445.983.89	78.620.15	524.604.04
		1.076.500.00	551.895.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	445.983.89	78.620.15	524.604.04
		1.076.500.00	551.895.96	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	445.983.89	78.620.15	524.604.04
		1.076.500.00	551.895.96	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	445.983.89	78.620.15	524.604.04
		1.076.000.00	551.395.96	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	323.580.21	57.558.23	381.138.44
		794.000.00	412.861.56	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	323.580.21	57.558.23	381.138.44
		794.000.00	412.861.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	323.580.21	57.558.23	381.138.44
		794.000.00	412.861.56	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.709.59	18.017.45	123.727.04
		242.000.00	118.272.96	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	105.709.59	18.017.45	123.727.04
		242.000.00	118.272.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	105.709.59	18.017.45	123.727.04
		242.000.00	118.272.96	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	16.694.09	3.044.47	19.738.56
		40.000.00	20.261.44	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	16.694.09	3.044.47	19.738.56
		40.000.00	20.261.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.694.09	3.044.47	19.738.56
		40.000.00	20.261.44	
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	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		952.000.00	627.580.83	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		952.000.00	627.580.83	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		952.000.00	627.580.83	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		952.000.00	627.580.83	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		952.000.00	627.580.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	178.826.03	145.593.14	324.419.17
		654.000.00	329.580.83	
	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  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:48  
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	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	788.191.92	141.583.38	929.775.30	
		1.936.000.00	1.006.224.70	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	788.191.92	141.583.38	929.775.30	
		1.936.000.00	1.006.224.70	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	788.191.92	141.583.38	929.775.30	
		1.936.000.00	1.006.224.70	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	788.191.92	141.583.38	929.775.30	
		1.936.000.00	1.006.224.70	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	741.730.25	133.618.25	875.348.50	
		1.844.000.00	968.651.50	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	741.730.25	133.618.25	875.348.50	
		1.844.000.00	968.651.50	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	741.730.25	133.618.25	875.348.50	
		1.844.000.00	968.651.50	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	741.730.25	133.618.25	875.348.50	
		1.844.000.00	968.651.50		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	46.461.67	7.965.13	54.426.80	
		92.000.00	37.573.20	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	46.461.67	7.965.13	54.426.80	
		92.000.00	37.573.20	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.891.52	3.981.92	27.873.44	
		48.000.00	20.126.56	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.891.52	3.981.92	27.873.44	
		48.000.00	20.126.56		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	22.570.15	3.983.21	26.553.36	
		44.000.00	17.446.64	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.570.15	3.983.21	26.553.36	
		44.000.00	17.446.64		
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  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:48  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.394.099.94 4.025.500.00</b>	<b>365.796.67 2.265.603.39</b>	<b>1.759.896.61 0.00</b>
4	4 I.N.S.S	12.80 0.00	0.00 0.00	12.80 12.80
7	7 I.R.R.F	51.644.62 0.00	9.077.01 0.00	60.721.63 60.721.63
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	253.670.61 0.00	43.274.12 0.00	296.944.73 296.944.73
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.863.84 0.00	310.64 0.00	2.174.48 2.174.48
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	37.231.38 0.00	6.209.35 0.00	43.440.73 43.440.73
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	3.716.18 0.00	1.109.47 0.00	4.825.65 4.825.65
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	56.790.00 0.00	9.622.33 0.00	66.412.33 66.412.33
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	90.143.54 0.00	15.328.08 0.00	105.471.62 105.471.62
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	8.657.46 0.00	1.652.27 0.00	10.309.73 10.309.73
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURE	15.566.05 0.00	2.689.37 0.00	18.255.42 18.255.42
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURE	8.036.63 0.00	1.392.20 0.00	9.428.83 9.428.83
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	1.646.93 0.00	280.78 0.00	1.927.71 1.927.71
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	1.051.06 0.00	408.74 0.00	1.459.80 1.459.80
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>530.031.10</b>	<b>91.354.36</b>	<b>621.385.46</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024  
Analítico

20 ago 2024 10:48  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.924.131.04	457.151.03	2.381.282.07
	4.025.500.00	2.265.603.39	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	19.567.03	40.959.47
	8.589.748.75	8.691.161.60	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.710.728.63	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	10.554.839.26	9.167.879.66	11.011.990.29

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