

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:51  
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	548.747.07	76.062.85	624.809.92
		2.089.500.00	1.464.690.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	369.921.04	76.062.85	445.983.89
		1.076.500.00	630.516.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	369.921.04	76.062.85	445.983.89
		1.076.500.00	630.516.11	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	369.921.04	76.062.85	445.983.89
		1.076.500.00	630.516.11	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	369.921.04	76.062.85	445.983.89
		1.076.000.00	630.016.11	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	268.524.04	55.056.17	323.580.21
		794.000.00	470.419.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	268.524.04	55.056.17	323.580.21
		794.000.00	470.419.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	268.524.04	55.056.17	323.580.21
		794.000.00	470.419.79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	87.692.14	18.017.45	105.709.59
		242.000.00	136.290.41	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	87.692.14	18.017.45	105.709.59
		242.000.00	136.290.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	87.692.14	18.017.45	105.709.59
		242.000.00	136.290.41	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	13.704.86	2.989.23	16.694.09
		40.000.00	23.305.91	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	13.704.86	2.989.23	16.694.09
		40.000.00	23.305.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.704.86	2.989.23	16.694.09
		40.000.00	23.305.91	
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	0.00	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	178.826.03	0.00	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	178.826.03	0.00	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	178.826.03	0.00	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	178.826.03	0.00	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	178.826.03	0.00	178.826.03
		654.000.00	475.173.97	
	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  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:51  
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	652.481.47	135.710.45	788.191.92
		1.936.000.00	1.147.808.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	652.481.47	135.710.45	788.191.92
		1.936.000.00	1.147.808.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	652.481.47	135.710.45	788.191.92
		1.936.000.00	1.147.808.08	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	652.481.47	135.710.45	788.191.92
		1.936.000.00	1.147.808.08	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	613.920.37	127.809.88	741.730.25
		1.844.000.00	1.102.269.75	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	613.920.37	127.809.88	741.730.25
		1.844.000.00	1.102.269.75	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	613.920.37	127.809.88	741.730.25
		1.844.000.00	1.102.269.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	613.920.37	127.809.88	741.730.25
		1.844.000.00	1.102.269.75	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	38.561.10	7.900.57	46.461.67
		92.000.00	45.538.33	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	38.561.10	7.900.57	46.461.67
		92.000.00	45.538.33	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.909.60	3.981.92	23.891.52
		48.000.00	24.108.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.909.60	3.981.92	23.891.52
		48.000.00	24.108.48	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	18.651.50	3.918.65	22.570.15
		44.000.00	21.429.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.651.50	3.918.65	22.570.15
		44.000.00	21.429.85	
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  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:51  
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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.182.326.64 4.025.500.00</b>	<b>211.773.30 2.631.400.06</b>	<b>1.394.099.94 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	42.512.77 0.00	9.131.85 0.00	51.644.62 51.644.62
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	210.064.71 0.00	43.605.90 0.00	253.670.61 253.670.61
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.553.20 0.00	310.64 0.00	1.863.84 1.863.84
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	31.026.15 0.00	6.205.23 0.00	37.231.38 37.231.38
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	2.564.75 0.00	1.151.43 0.00	3.716.18 3.716.18
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	47.167.67 0.00	9.622.33 0.00	56.790.00 56.790.00
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	74.815.46 0.00	15.328.08 0.00	90.143.54 90.143.54
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	7.106.88 0.00	1.550.58 0.00	8.657.46 8.657.46
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	12.876.68 0.00	2.689.37 0.00	15.566.05 15.566.05
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	6.597.98 0.00	1.438.65 0.00	8.036.63 8.036.63
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	1.366.15 0.00	280.78 0.00	1.646.93 1.646.93
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	1.051.06 0.00	0.00 0.00	1.051.06 1.051.06
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>438.716.26</b>	<b>91.314.84</b>	<b>530.031.10</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.621.042.90	303.088.14	1.924.131.04
	4.025.500.00	2.631.400.06	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	11.513.32	40.959.47
	8.589.748.75	8.746.930.56	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.758.443.88	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	10.251.751.12	9.061.532.02	10.554.839.26

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