

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:39  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	384.718.62	164.028.45	548.747.07
		2.089.500.00	1.540.752.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	287.979.46	81.941.58	369.921.04
		1.076.500.00	706.578.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	287.979.46	81.941.58	369.921.04
		1.076.500.00	706.578.96	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	287.979.46	81.941.58	369.921.04
		1.076.500.00	706.578.96	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	287.979.46	81.941.58	369.921.04
		1.076.000.00	706.078.96	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	208.336.93	60.187.11	268.524.04
		794.000.00	525.475.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	208.336.93	60.187.11	268.524.04
		794.000.00	525.475.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	208.336.93	60.187.11	268.524.04
		794.000.00	525.475.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	68.967.78	18.724.36	87.692.14
		242.000.00	154.307.86	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	68.967.78	18.724.36	87.692.14
		242.000.00	154.307.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	68.967.78	18.724.36	87.692.14
		242.000.00	154.307.86	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	10.674.75	3.030.11	13.704.86
		40.000.00	26.295.14	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	10.674.75	3.030.11	13.704.86
		40.000.00	26.295.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.674.75	3.030.11	13.704.86
		40.000.00	26.295.14	
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	82.086.87	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	96.739.16	82.086.87	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	96.739.16	82.086.87	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	96.739.16	82.086.87	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	96.739.16	82.086.87	178.826.03
		952.000.00	773.173.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	96.739.16	82.086.87	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  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:39  
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	504.917.63	147.563.84	652.481.47	0.00
		1.936.000.00	1.283.518.53	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	504.917.63	147.563.84	652.481.47	0.00
		1.936.000.00	1.283.518.53	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	504.917.63	147.563.84	652.481.47	0.00
		1.936.000.00	1.283.518.53	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	504.917.63	147.563.84	652.481.47	0.00
		1.936.000.00	1.283.518.53	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	474.199.43	139.720.94	613.920.37	0.00
		1.844.000.00	1.230.079.63	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	474.199.43	139.720.94	613.920.37	0.00
		1.844.000.00	1.230.079.63	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	474.199.43	139.720.94	613.920.37	0.00
		1.844.000.00	1.230.079.63	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	474.199.43	139.720.94	613.920.37	
		1.844.000.00	1.230.079.63		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	30.718.20	7.842.90	38.561.10	0.00
		92.000.00	53.438.90	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	30.718.20	7.842.90	38.561.10	0.00
		92.000.00	53.438.90	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	15.927.68	3.981.92	19.909.60	0.00
		48.000.00	28.090.40	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.927.68	3.981.92	19.909.60	
		48.000.00	28.090.40		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	14.790.52	3.860.98	18.651.50	0.00
		44.000.00	25.348.50	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.790.52	3.860.98	18.651.50	
		44.000.00	25.348.50		
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  
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:39  
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>	870.734.35 4.025.500.00	311.592.29 2.843.173.36	1.182.326.64 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	33.083.43 0.00	9.429.34 0.00	42.512.77 42.512.77
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	164.491.86 0.00	45.572.85 0.00	210.064.71 210.064.71
508	508 SINTRAM SINTRAM	1.242.56 0.00	310.64 0.00	1.553.20 1.553.20
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	24.820.92 0.00	6.205.23 0.00	31.026.15 31.026.15
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	2.032.57 0.00	532.18 0.00	2.564.75 2.564.75
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	37.655.06 0.00	9.512.61 0.00	47.167.67 47.167.67
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	59.033.00 0.00	15.782.46 0.00	74.815.46 74.815.46
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	5.538.28 0.00	1.568.60 0.00	7.106.88 7.106.88
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURE	9.934.78 0.00	2.941.90 0.00	12.876.68 12.876.68
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURE	5.136.47 0.00	1.461.51 0.00	6.597.98 6.597.98
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	1.085.37 0.00	280.78 0.00	1.366.15 1.366.15
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>	345.118.16	93.598.10	438.716.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024  
Analítico

19 jun 2024 12:39  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.215.852.51	405.190.39	1.621.042.90
	4.025.500.00	2.843.173.36	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	21.297.17	40.959.47
	8.589.748.75	8.623.343.69	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.644.640.86	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	9.846.560.73	9.049.831.25	10.251.751.12

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