

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:02
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	213.856.67	96.315.36	310.172.03
		2.089.500.00	1.779.327.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	142.336.81	71.096.06	213.432.87
		1.076.500.00	863.067.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	142.336.81	71.096.06	213.432.87
		1.076.500.00	863.067.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	142.336.81	71.096.06	213.432.87
		1.076.500.00	863.067.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	142.336.81	71.096.06	213.432.87
		1.076.000.00	862.567.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	103.721.74	51.893.81	155.615.55
		794.000.00	638.384.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	103.721.74	51.893.81	155.615.55
		794.000.00	638.384.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.721.74	51.893.81	155.615.55
		794.000.00	638.384.45	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	33.341.40	16.577.01	49.918.41
		242.000.00	192.081.59	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	33.341.40	16.577.01	49.918.41
		242.000.00	192.081.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.341.40	16.577.01	49.918.41
		242.000.00	192.081.59	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.273.67	2.625.24	7.898.91
		40.000.00	32.101.09	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.273.67	2.625.24	7.898.91
		40.000.00	32.101.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.273.67	2.625.24	7.898.91
		40.000.00	32.101.09	
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	71.519.86	25.219.30	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	71.519.86	25.219.30	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	71.519.86	25.219.30	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	71.519.86	25.219.30	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	71.519.86	25.219.30	96.739.16
		952.000.00	855.260.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (71.519.86	25.219.30	96.739.16
		654.000.00	557.260.84	
	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
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	237.469.75	119.071.12	356.540.87
		1.936.000.00	1.579.459.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	237.469.75	119.071.12	356.540.87
		1.936.000.00	1.579.459.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	237.469.75	119.071.12	356.540.87
		1.936.000.00	1.579.459.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	237.469.75	119.071.12	356.540.87
		1.936.000.00	1.579.459.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	222.262.54	111.360.53	333.623.07
		1.844.000.00	1.510.376.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	222.262.54	111.360.53	333.623.07
		1.844.000.00	1.510.376.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	222.262.54	111.360.53	333.623.07
		1.844.000.00	1.510.376.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (222.262.54	111.360.53	333.623.07
		1.844.000.00	1.510.376.93	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	15.207.21	7.710.59	22.917.80
		92.000.00	69.082.20	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	15.207.21	7.710.59	22.917.80
		92.000.00	69.082.20	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	7.963.84	3.981.92	11.945.76
		48.000.00	36.054.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.963.84	3.981.92	11.945.76
		48.000.00	36.054.24	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	7.243.37	3.728.67	10.972.04
		44.000.00	33.027.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.243.37	3.728.67	10.972.04
		44.000.00	33.027.96	
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
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:02
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	432.424.52 4.025.500.00	215.386.48 3.377.689.00	647.811.00 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	15.352.28 0.00	7.465.16 0.00	22.817.44 22.817.44
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora	83.204.64 0.00	40.643.61 0.00	123.848.25 123.848.25
508	508 SINTRAM SINTRAM	621.28 0.00	310.64 0.00	931.92 931.92
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	12.410.46 0.00	6.205.23 0.00	18.615.69 18.615.69
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	1.061.66 0.00	683.90 0.00	1.745.56 1.745.56
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	18.629.84 0.00	9.512.61 0.00	28.142.45 28.142.45
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	28.280.32 0.00	14.140.16 0.00	42.420.48 42.420.48
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	2.693.84 0.00	1.346.92 0.00	4.040.76 4.040.76
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO	5.061.08 0.00	2.436.85 0.00	7.497.93 7.497.93
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO	2.579.83 0.00	1.278.32 0.00	3.858.15 3.858.15
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	561.56 0.00	243.03 0.00	804.59 804.59
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	37.75 0.00	759.76 0.00	797.51 797.51
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	170.507.34	85.026.19	255.533.53

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	602.931.86	300.412.67	903.344.53
	4.025.500.00	3.377.689.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.959.47	46.908.63	40.959.47
	8.589.748.75	8.642.366.71	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:			
	8.630.708.22	8.689.275.34	8.630.708.22
TOTAL GERAL:			
	9.233.640.08	8.989.688.01	9.534.052.75

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