

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 07:46 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.157.984.12 2.089.500.00	79.721.31 851.794.57	1.237.705.43 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		760.811.88 1.076.500.00	79.721.31 235.966.81	840.533.19 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		760.811.88 1.076.500.00	79.721.31 235.966.81	840.533.19 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		760.811.88 1.076.500.00	79.721.31 235.966.81	840.533.19 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		755.908.53 1.076.000.00	78.086.86 242.004.61	833.995.39 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		549.983.38 794.000.00	57.570.92 186.445.70	607.554.30 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		549.983.38 794.000.00	57.570.92 186.445.70	607.554.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		549.983.38 794.000.00	57.570.92 186.445.70	607.554.30
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		177.779.39 242.000.00	18.264.07 45.956.54	196.043.46 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		177.779.39 242.000.00	18.264.07 45.956.54	196.043.46 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		177.779.39 242.000.00	18.264.07 45.956.54	196.043.46
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		28.145.76 40.000.00	2.251.87 9.602.37	30.397.63 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		28.145.76 40.000.00	2.251.87 9.602.37	30.397.63 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.145.76 40.000.00	2.251.87 9.602.37	30.397.63
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.903.35 500.00	1.634.45 0.00	6.537.80 6.037.80
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		4.903.35 500.00	1.634.45 0.00	6.537.80 6.037.80
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		4.903.35 500.00	1.634.45 0.00	6.537.80 6.037.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.903.35 500.00	1.634.45	6.537.80 6.037.80
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		397.172.24 952.000.00	0.00 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		397.172.24 952.000.00	0.00 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		397.172.24 952.000.00	0.00 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		397.172.24 952.000.00	0.00 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		397.172.24 952.000.00	0.00 554.827.76	397.172.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		397.172.24 654.000.00	0.00 256.827.76	397.172.24
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 298.000.00	0.00 298.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 61.000.00	0.00 61.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 07:46 FOLHA: 2	
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		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 60.000.00	0.00 60.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 60.000.00	0.00 60.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 60.000.00	0.00 60.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 60.000.00	0.00 60.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 60.000.00	0.00 60.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.340.992.02 1.936.000.00	140.160.34 454.847.64	1.481.152.36 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.340.992.02 1.936.000.00	140.160.34 454.847.64	1.481.152.36 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.340.992.02 1.936.000.00	140.160.34 454.847.64	1.481.152.36 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.340.992.02 1.936.000.00	140.160.34 454.847.64	1.481.152.36 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.262.409.03 1.844.000.00	132.013.19 449.577.78	1.394.422.22 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.262.409.03 1.844.000.00	132.013.19 449.577.78	1.394.422.22 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.262.409.03 1.844.000.00	132.013.19 449.577.78	1.394.422.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.262.409.03 1.844.000.00	132.013.19 449.577.78	1.394.422.22
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		78.582.99 92.000.00	8.147.15 5.269.86	86.730.14 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		78.582.99 92.000.00	8.147.15 5.269.86	86.730.14 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		39.819.20 48.000.00	3.981.92 4.198.88	43.801.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.819.20 48.000.00	3.981.92 4.198.88	43.801.12
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		38.763.79 44.000.00	4.165.23 1.070.98	42.929.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.763.79 44.000.00	4.165.23 1.070.98	42.929.02
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 07:46 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-42.634.09 0.00	0.00 42.634.09	-42.634.09 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.456.342.05 4.025.500.00	219.881.65 1.355.314.10	2.676.223.70 6.037.80
4	4 I.N.S.S		12.80 0.00	0.00 0.00	12.80 12.80
7	7 I.R.R.F		85.029.73 0.00	7.372.35 0.00	92.402.08 92.402.08
20	20 Devedores Diversos		40.00 0.00	0.00 0.00	40.00 40.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		430.539.57 0.00	45.160.36 0.00	475.699.93 475.699.93
508	508 SINTRAM SINTRAM		3.106.40 0.00	310.64 0.00	3.417.04 3.417.04
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		62.068.78 0.00	6.966.88 0.00	69.035.66 69.035.66
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		7.871.26 0.00	1.289.45 0.00	9.160.71 9.160.71
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		95.616.07 0.00	8.843.70 0.00	104.459.77 104.459.77
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		151.455.86 0.00	15.574.70 0.00	167.030.56 167.030.56
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		15.266.54 0.00	1.652.27 0.00	16.918.81 16.918.81
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		26.323.53 0.00	2.689.37 0.00	29.012.90 29.012.90
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		12.879.22 0.00	599.60 0.00	13.478.82 13.478.82
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.770.05 0.00	315.87 0.00	3.085.92 3.085.92
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		1.571.67 0.00	0.00 0.00	1.571.67 1.571.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			894.551.48	90.775.19	985.326.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 07:46 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.350.893.53 4.025.500.00	310.656.84 1.355.314.10	3.661.550.37 6.037.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.959.47 8.589.748.75	9.340.99 8.942.020.20	40.959.47 8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:		8.630.708.22	8.951.361.19	8.630.708.22
TOTAL GERAL:		11.981.601.75	9.262.018.03	12.292.258.59

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-128.537/0-5
CONTADOR