

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 07:40 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		1.070.170.52 2.089.500.00	87.813.60 931.515.88	1.157.984.12 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		681.809.87 1.076.500.00	79.002.01 315.688.12	760.811.88 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		681.809.87 1.076.500.00	79.002.01 315.688.12	760.811.88 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		681.809.87 1.076.500.00	79.002.01 315.688.12	760.811.88 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		678.540.97 1.076.000.00	77.367.56 320.091.47	755.908.53 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		492.885.14 794.000.00	57.098.24 244.016.62	549.983.38 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		492.885.14 794.000.00	57.098.24 244.016.62	549.983.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		492.885.14 794.000.00	57.098.24 244.016.62	549.983.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		159.761.94 242.000.00	18.017.45 64.220.61	177.779.39 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		159.761.94 242.000.00	18.017.45 64.220.61	177.779.39 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		159.761.94 242.000.00	18.017.45 64.220.61	177.779.39
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		25.893.89 40.000.00	2.251.87 11.854.24	28.145.76 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		25.893.89 40.000.00	2.251.87 11.854.24	28.145.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.893.89 40.000.00	2.251.87 11.854.24	28.145.76
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.268.90 500.00	1.634.45 0.00	4.903.35 4.403.35
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.268.90 500.00	1.634.45 0.00	4.903.35 4.403.35
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.268.90 500.00	1.634.45 0.00	4.903.35 4.403.35
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.268.90 500.00	1.634.45	4.903.35 4.403.35
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		388.360.65 952.000.00	8.811.59 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		388.360.65 952.000.00	8.811.59 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		388.360.65 952.000.00	8.811.59 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		388.360.65 952.000.00	8.811.59 554.827.76	397.172.24 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		388.360.65 952.000.00	8.811.59 554.827.76	397.172.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		388.360.65 654.000.00	8.811.59	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 OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 07:40 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		1.201.996.06 1.936.000.00	138.995.96 595.007.98	1.340.992.02 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.201.996.06 1.936.000.00	138.995.96 595.007.98	1.340.992.02 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.201.996.06 1.936.000.00	138.995.96 595.007.98	1.340.992.02 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.201.996.06 1.936.000.00	138.995.96 595.007.98	1.340.992.02 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.131.493.19 1.844.000.00	130.915.84 581.590.97	1.262.409.03 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.131.493.19 1.844.000.00	130.915.84 581.590.97	1.262.409.03 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.131.493.19 1.844.000.00	130.915.84 581.590.97	1.262.409.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.131.493.19 1.844.000.00	130.915.84 581.590.97	1.262.409.03
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		70.502.87 92.000.00	8.080.12 13.417.01	78.582.99 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		70.502.87 92.000.00	8.080.12 13.417.01	78.582.99 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		35.837.28 48.000.00	3.981.92 8.180.80	39.819.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.837.28 48.000.00	3.981.92 8.180.80	39.819.20
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		34.665.59 44.000.00	4.098.20 5.236.21	38.763.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		34.665.59 44.000.00	4.098.20 5.236.21	38.763.79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 07:40 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		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-33.822.50 0.00	-8.811.59 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		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-33.822.50 0.00	-8.811.59 42.634.09	-42.634.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.238.344.08 4.025.500.00	217.997.97 1.573.561.30	2.456.342.05 4.403.35
4	4 I.N.S.S		12.80 0.00	0.00 0.00	12.80 12.80
7	7 I.R.R.F		77.688.39 0.00	7.341.34 0.00	85.029.73 85.029.73
20	20 Devedores Diversos		40.00 0.00	0.00 0.00	40.00 40.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		385.379.21 0.00	45.160.36 0.00	430.539.57 430.539.57
508	508 SINTRAM SINTRAM		2.795.76 0.00	310.64 0.00	3.106.40 3.106.40
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		55.859.43 0.00	6.209.35 0.00	62.068.78 62.068.78
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		6.885.80 0.00	985.46 0.00	7.871.26 7.871.26
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		85.881.49 0.00	9.734.58 0.00	95.616.07 95.616.07
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		136.127.78 0.00	15.328.08 0.00	151.455.86 151.455.86
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		13.614.27 0.00	1.652.27 0.00	15.266.54 15.266.54
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		23.634.16 0.00	2.689.37 0.00	26.323.53 26.323.53
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		12.279.62 0.00	599.60 0.00	12.879.22 12.879.22
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.489.27 0.00	280.78 0.00	2.770.05 2.770.05
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		1.481.00 0.00	90.67 0.00	1.571.67 1.571.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			804.168.98	90.382.50	894.551.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 07:40 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.042.513.06 4.025.500.00	308.380.47 1.573.561.30	3.350.893.53 4.403.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.959.47 8.589.748.75	11.358.81 8.938.779.14	40.959.47 8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:		8.630.708.22	8.950.137.95	8.630.708.22
TOTAL GERAL:		11.673.221.28	9.258.518.42	11.981.601.75

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-128.537/0-5
CONTADOR