

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:25 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	974.033.94 2.089.500.00	96.136.58 1.019.329.48	1.070.170.52 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	600.593.89 1.076.500.00	81.215.98 394.690.13	681.809.87 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	600.593.89 1.076.500.00	81.215.98 394.690.13	681.809.87 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	600.593.89 1.076.500.00	81.215.98 394.690.13	681.809.87 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	600.593.89 1.076.000.00	77.947.08 397.459.03	678.540.97 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	436.066.37 794.000.00	56.818.77 301.114.86	492.885.14 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	436.066.37 794.000.00	56.818.77 301.114.86	492.885.14 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	436.066.37 794.000.00	56.818.77 301.114.86	492.885.14
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	141.744.49 242.000.00	18.017.45 82.238.06	159.761.94 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	141.744.49 242.000.00	18.017.45 82.238.06	159.761.94 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	141.744.49 242.000.00	18.017.45 82.238.06	159.761.94
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	22.783.03 40.000.00	3.110.86 14.106.11	25.893.89 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	22.783.03 40.000.00	3.110.86 14.106.11	25.893.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.783.03 40.000.00	3.110.86 14.106.11	25.893.89
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	3.268.90 0.00	3.268.90 2.768.90
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	3.268.90 0.00	3.268.90 2.768.90
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	3.268.90 0.00	3.268.90 2.768.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	3.268.90	3.268.90 2.768.90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	373.440.05 952.000.00	14.920.60 563.639.35	388.360.65 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	373.440.05 952.000.00	14.920.60 563.639.35	388.360.65 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	373.440.05 952.000.00	14.920.60 563.639.35	388.360.65 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	373.440.05 952.000.00	14.920.60 563.639.35	388.360.65 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	373.440.05 952.000.00	14.920.60 563.639.35	388.360.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	373.440.05 654.000.00	14.920.60 265.639.35	388.360.65
	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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:25 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		1.065.300.47 1.936.000.00	136.695.59 734.003.94	1.201.996.06 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.065.300.47 1.936.000.00	136.695.59 734.003.94	1.201.996.06 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.065.300.47 1.936.000.00	136.695.59 734.003.94	1.201.996.06 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.065.300.47 1.936.000.00	136.695.59 734.003.94	1.201.996.06 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.002.860.56 1.844.000.00	128.632.63 712.506.81	1.131.493.19 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.002.860.56 1.844.000.00	128.632.63 712.506.81	1.131.493.19 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.002.860.56 1.844.000.00	128.632.63 712.506.81	1.131.493.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.002.860.56 1.844.000.00	128.632.63 712.506.81	1.131.493.19
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		62.439.91 92.000.00	8.062.96 21.497.13	70.502.87 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		62.439.91 92.000.00	8.062.96 21.497.13	70.502.87 0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		31.855.36 48.000.00	3.981.92 12.162.72	35.837.28 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		31.855.36 48.000.00	3.981.92 12.162.72	35.837.28
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		30.584.55 44.000.00	4.081.04 9.334.41	34.665.59 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.584.55 44.000.00	4.081.04 9.334.41	34.665.59
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:25 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		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 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	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-18.901.90 0.00	-14.920.60 33.822.50	-33.822.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.020.432.51 4.025.500.00	217.911.57 1.789.924.82	2.238.344.08 2.768.90
4	4 I.N.S.S		12.80 0.00	0.00 0.00	12.80 12.80
7	7 I.R.R.F		69.808.24 0.00	7.880.15 0.00	77.688.39 77.688.39
20	20 Devedores Diversos		0.00 0.00	40.00 0.00	40.00 40.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		340.218.85 0.00	45.160.36 0.00	385.379.21 385.379.21
508	508 SINTRAM SINTRAM		2.485.12 0.00	310.64 0.00	2.795.76 2.795.76
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		49.650.08 0.00	6.209.35 0.00	55.859.43 55.859.43
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		5.974.20 0.00	911.60 0.00	6.885.80 6.885.80
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		76.146.91 0.00	9.734.58 0.00	85.881.49 85.881.49
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		120.799.70 0.00	15.328.08 0.00	136.127.78 136.127.78
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		11.962.00 0.00	1.652.27 0.00	13.614.27 13.614.27
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		20.944.79 0.00	2.689.37 0.00	23.634.16 23.634.16
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		10.821.03 0.00	1.458.59 0.00	12.279.62 12.279.62
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.208.49 0.00	280.78 0.00	2.489.27 2.489.27
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		1.459.80 0.00	21.20 0.00	1.481.00 1.481.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			712.492.01	91.676.97	804.168.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:25 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.732.924.52 4.025.500.00	309.588.54 1.789.924.82	3.042.513.06 2.768.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.959.47 8.589.748.75	17.342.31 8.929.775.62	40.959.47 8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:		8.630.708.22	8.947.117.93	8.630.708.22
TOTAL GERAL:		11.363.632.74	9.256.706.47	11.673.221.28

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