

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:41 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.237.705.43	170.655.20	1.408.360.63
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		840.533.19	159.824.43	1.000.357.62
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		840.533.19	159.824.43	1.000.357.62
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		840.533.19	159.824.43	1.000.357.62
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		833.995.39	157.454.48	991.449.87
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		607.554.30	116.828.10	724.382.40
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		607.554.30	116.828.10	724.382.40
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		607.554.30	116.828.10	724.382.40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		196.043.46	36.281.52	232.324.98
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		196.043.46	36.281.52	232.324.98
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		196.043.46	36.281.52	232.324.98
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		30.397.63	4.344.86	34.742.49
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		30.397.63	4.344.86	34.742.49
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.397.63	4.344.86	34.742.49
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.537.80	2.369.95	8.907.75
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		6.537.80	2.369.95	8.907.75
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.537.80	2.369.95	8.907.75
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.537.80	2.369.95	8.907.75
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		397.172.24	0.00	397.172.24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		397.172.24	0.00	397.172.24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		397.172.24	0.00	397.172.24
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		397.172.24	0.00	397.172.24
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		397.172.24	0.00	397.172.24
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		397.172.24	0.00	397.172.24
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	10.830.77	10.830.77
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	10.830.77	10.830.77
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	10.830.77	10.830.77
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	10.830.77	10.830.77
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	10.830.77	10.830.77
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	10.830.77	10.830.77
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.394.422.22	268.839.84	1.663.262.06
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.394.422.22	268.839.84	1.663.262.06
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.394.422.22	268.839.84	1.663.262.06
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.394.422.22	268.839.84	1.663.262.06
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		86.730.14	8.225.84	94.955.98
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		86.730.14	8.225.84	94.955.98
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		43.801.12	3.981.92	47.783.04
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.801.12	3.981.92	47.783.04
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		42.929.02	4.243.92	47.172.94
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.929.02	4.243.92	47.172.94
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-42.634.09	0.00	-42.634.09
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-42.634.09	0.00	-42.634.09
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-42.634.09	0.00	-42.634.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.676.223.70	447.720.88	3.123.944.58
4	4 I.N.S.S		12.80	0.00	12.80
7	7 I.R.R.F		92.402.08	14.665.62	107.067.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:41 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
20	20 Devedores Diversos		40.00	0.00	40.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		475.699.93	81.361.08	557.061.01
508	508 SINTRAM SINTRAM		3.417.04	310.64	3.727.68
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		69.035.66	6.966.88	76.002.54
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		9.160.71	1.388.70	10.549.41
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		104.459.77	8.843.70	113.303.47
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		167.030.56	30.902.78	197.933.34
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		16.918.81	3.745.26	20.664.07
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		29.012.90	5.378.74	34.391.64
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		13.478.82	599.60	14.078.42
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		3.085.92	315.87	3.401.79
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		1.571.67	0.00	1.571.67
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0.00	42.765.14	42.765.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			985.326.67	197.244.01	1.182.570.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:41 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.661.550.37	644.964.89	4.306.515.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		40.959.47	39.062.75	40.959.47
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.589.748.75	8.915.795.03	8.589.748.75
SOMA DOS SALDOS:		8.630.708.22	8.954.857.78	8.630.708.22
TOTAL GERAL:		12.292.258.59	9.599.822.67	12.937.223.48
Receitas Correntes		1.237.705.43	170.655.20	1.408.360.63
Contribuições		840.533.19	159.824.43	1.000.357.62
Receita Patrimonial		397.172.24	0.00	397.172.24
Outras Receitas Correntes		0.00	10.830.77	10.830.77
Receitas Correntes		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
Contribuições		1.481.152.36	277.065.68	1.758.218.04
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-42.634.09	0.00	-42.634.09
DEDUÇÕES DA RECEITA		-42.634.09	0.00	-42.634.09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		985.326.67	197.244.01	1.182.570.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.661.550.37	644.964.89	4.306.515.26

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