

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:54 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		567.041.60 1.999.500.00	151.192.74 1.281.265.66
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		61.008.91 1.033.500.00	94.495.73 877.995.36
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		61.008.91 1.033.500.00	94.495.73 877.995.36
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		61.008.91 1.032.500.00	94.495.73 876.995.36
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		61.008.91 1.032.000.00	94.495.73 876.495.36
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		57.719.94 742.000.00	55.058.10 629.221.96
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		57.719.94 742.000.00	55.058.10 629.221.96
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		57.719.94 742.000.00	55.058.10 629.221.96
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.689.37 250.000.00	35.463.63 211.847.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.689.37 250.000.00	35.463.63 211.847.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.689.37 250.000.00	35.463.63 211.847.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		599.60 40.000.00	3.974.00 35.426.40
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		599.60 40.000.00	3.974.00 35.426.40
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		599.60 40.000.00	3.974.00 35.426.40
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.2.1.9.50.1.1	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		161.643.13 915.000.00	52.076.27 701.280.60
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		161.643.13 915.000.00	52.076.27 701.280.60
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		161.643.13 915.000.00	52.076.27 701.280.60
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		161.643.13 915.000.00	52.076.27 701.280.60
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		161.643.13 915.000.00	52.076.27 701.280.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:54 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		159.567.82	48.630.44	208.198.26
			617.000.00	408.801.74	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		2.075.31	3.445.83	5.521.14
			298.000.00	292.478.86	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			51.000.00	0.00	298.010.30
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
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		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			50.000.00	0.00	299.010.30
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			50.000.00	0.00	299.010.30
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			50.000.00	0.00	299.010.30
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			50.000.00	0.00	299.010.30
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		344.389.56	4.620.74	349.010.30
			50.000.00		299.010.30
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		142.274.95	140.392.11	282.667.06
			1.872.000.00	1.589.332.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		142.274.95	140.392.11	282.667.06
			1.872.000.00	1.589.332.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		142.274.95	140.392.11	282.667.06
			1.872.000.00	1.589.332.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		142.274.95	140.392.11	282.667.06
			1.872.000.00	1.589.332.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		133.993.49	132.012.68	266.006.17
			1.775.000.00	1.508.993.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		133.993.49	132.012.68	266.006.17
			1.775.000.00	1.508.993.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		133.993.49	132.012.68	266.006.17
			1.775.000.00	1.508.993.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		133.993.49	132.012.68	266.006.17
			1.775.000.00	1.508.993.83	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		8.281.46	8.379.43	16.660.89
			97.000.00	80.339.11	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		8.281.46	8.379.43	16.660.89
			97.000.00	80.339.11	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		3.981.92	3.981.92	7.963.84
			48.000.00	40.036.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.981.92	3.981.92	7.963.84
			48.000.00	40.036.16	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		4.299.54	4.397.51	8.697.05
			49.000.00	40.302.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.299.54	4.397.51	8.697.05
			49.000.00	40.302.95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			709.316.55	291.584.85	1.000.901.40
			3.871.500.00	3.169.608.90	299.010.30
7	7 I.R.R.F		360.63	16.911.84	17.272.47
			0.00	0.00	17.272.47
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		45.160.36	45.160.36	90.320.72
			0.00	0.00	90.320.72
508	508 SINTRAM SINTRAM		0.00	667.92	667.92
			0.00	0.00	667.92
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		0.00	13.933.76	13.933.76
			0.00	0.00	13.933.76
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00	2.658.56	2.658.56
			0.00	0.00	2.658.56
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		0.00	17.185.96	17.185.96
			0.00	0.00	17.185.96
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		0.00	32.863.30	32.863.30
			0.00	0.00	32.863.30
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		0.00	3.379.46	3.379.46
			0.00	0.00	3.379.46
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		2.689.37	2.600.33	5.289.70
			0.00	0.00	5.289.70
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		599.60	594.54	1.194.14
			0.00	0.00	1.194.14
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		0.00	631.74	631.74
			0.00	0.00	631.74
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		0.00	214.73	214.73
			0.00	0.00	214.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			48.809.96	136.802.50	185.612.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:54 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		758.126.51 3.871.500.00	428.387.35 3.169.608.90	1.186.513.86 299.010.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	283.320.09 9.242.258.40	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	9.525.578.49	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		9.580.607.51	9.953.965.84	10.008.994.86

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