

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:00 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		718.234.34 1.999.500.00	235.843.20 1.045.422.46	954.077.54 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		155.504.64 1.033.500.00	84.480.30 793.515.06	239.984.94 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		155.504.64 1.033.500.00	84.480.30 793.515.06	239.984.94 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		155.504.64 1.032.500.00	84.480.30 792.515.06	239.984.94 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		155.504.64 1.032.000.00	84.480.30 792.015.06	239.984.94 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		112.778.04 742.000.00	62.498.36 566.723.60	175.276.40 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		112.778.04 742.000.00	62.498.36 566.723.60	175.276.40 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		112.778.04 742.000.00	62.498.36 566.723.60	175.276.40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		38.153.00 250.000.00	19.661.35 192.185.65	57.814.35 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		38.153.00 250.000.00	19.661.35 192.185.65	57.814.35 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.153.00 250.000.00	19.661.35 192.185.65	57.814.35
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		4.573.60 40.000.00	2.320.59 33.105.81	6.894.19 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		4.573.60 40.000.00	2.320.59 33.105.81	6.894.19 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.573.60 40.000.00	2.320.59 33.105.81	6.894.19
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
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	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
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		213.719.40 915.000.00	146.995.47 554.285.13	360.714.87 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		213.719.40 915.000.00	146.995.47 554.285.13	360.714.87 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		213.719.40 915.000.00	146.995.47 554.285.13	360.714.87 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		213.719.40 915.000.00	146.995.47 554.285.13	360.714.87 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		213.719.40 915.000.00	146.995.47 554.285.13	360.714.87 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:00 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. (		208.198.26	143.600.62	351.798.88
			617.000.00	265.201.12	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.521.14	3.394.85	8.915.99
			298.000.00	289.084.01	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			51.000.00	0.00	302.377.73
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		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			50.000.00	0.00	303.377.73
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			50.000.00	0.00	303.377.73
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			50.000.00	0.00	303.377.73
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			50.000.00	0.00	303.377.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		349.010.30	4.367.43	353.377.73
			50.000.00		303.377.73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		282.667.06	157.924.75	440.591.81
			1.872.000.00	1.431.408.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		282.667.06	157.924.75	440.591.81
			1.872.000.00	1.431.408.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		282.667.06	157.924.75	440.591.81
			1.872.000.00	1.431.408.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		282.667.06	157.924.75	440.591.81
			1.872.000.00	1.431.408.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		266.006.17	149.545.32	415.551.49
			1.775.000.00	1.359.448.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		266.006.17	149.545.32	415.551.49
			1.775.000.00	1.359.448.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		266.006.17	149.545.32	415.551.49
			1.775.000.00	1.359.448.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		266.006.17	149.545.32	415.551.49
			1.775.000.00	1.359.448.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		16.660.89	8.379.43	25.040.32
			97.000.00	71.959.68	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		16.660.89	8.379.43	25.040.32
			97.000.00	71.959.68	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		7.963.84	3.981.92	11.945.76
			48.000.00	36.054.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.963.84	3.981.92	11.945.76
			48.000.00	36.054.24	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:00 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		8.697.05	4.397.51
			49.000.00	35.905.44
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.697.05	4.397.51
			49.000.00	35.905.44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.000.901.40	393.767.95
			3.871.500.00	2.780.208.38
7	7 I.R.R.F		17.272.47	9.014.53
			0.00	0.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		90.320.72	39.500.22
			0.00	0.00
508	508 SINTRAM SINTRAM		667.92	333.96
			0.00	0.00
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		13.933.76	6.966.88
			0.00	0.00
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.658.56	1.800.31
			0.00	0.00
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		17.185.96	8.395.29
			0.00	0.00
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		32.863.30	16.674.85
			0.00	0.00
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		3.379.46	1.689.74
			0.00	0.00
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		5.289.70	2.986.50
			0.00	0.00
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		1.194.14	630.85
			0.00	0.00
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		631.74	315.87
			0.00	0.00
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		214.73	0.00
			0.00	0.00
519	519 CONSIGNADO SIC00B		0.00	1.498.09
			0.00	0.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		185.612.46	89.807.09

275.419.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 14:00 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.186.513.86 3.871.500.00	483.575.04 2.780.208.38	1.670.088.90 303.377.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	140.946.28 9.294.334.67	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	9.435.280.95	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		10.008.994.86	9.918.855.99	10.492.569.90

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