

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:49 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		1.913.670.10 1.999.500.00	217.547.51 0.00	2.131.217.61 131.717.61
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		575.085.54 1.033.500.00	84.477.98 373.936.48	659.563.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		575.085.54 1.033.500.00	84.477.98 373.936.48	659.563.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		575.085.54 1.032.500.00	84.477.98 372.936.48	659.563.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		568.222.46 1.032.000.00	82.687.61 381.089.93	650.910.07 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		411.794.72 742.000.00	59.020.04 271.185.24	470.814.76 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		411.794.72 742.000.00	59.020.04 271.185.24	470.814.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		411.794.72 742.000.00	59.020.04 271.185.24	470.814.76
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		140.323.83 250.000.00	21.106.93 88.569.24	161.430.76 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		140.323.83 250.000.00	21.106.93 88.569.24	161.430.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		140.323.83 250.000.00	21.106.93 88.569.24	161.430.76
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		16.103.91 40.000.00	2.560.64 21.335.45	18.664.55 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		16.103.91 40.000.00	2.560.64 21.335.45	18.664.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.103.91 40.000.00	2.560.64 21.335.45	18.664.55
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.863.08 500.00	1.790.37 0.00	8.653.45 8.153.45
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		6.863.08 500.00	1.790.37 0.00	8.653.45 8.153.45
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.863.08 500.00	1.790.37 0.00	8.653.45 8.153.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.863.08 500.00	1.790.37	8.653.45 8.153.45
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		896.719.75 915.000.00	127.461.96 0.00	1.024.181.71 109.181.71
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		896.719.75 915.000.00	127.461.96 0.00	1.024.181.71 109.181.71
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		896.719.75 915.000.00	127.461.96 0.00	1.024.181.71 109.181.71
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		896.719.75 915.000.00	127.461.96 0.00	1.024.181.71 109.181.71
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		896.719.75 915.000.00	127.461.96 281.094.33	1.024.181.71 390.276.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:49 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. (		879.814.08	127.461.96	1.007.276.04
			617.000.00		390.276.04
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		16.905.67	0.00	16.905.67
			298.000.00	281.094.33	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		441.864.81	5.607.57	447.472.38
			51.000.00	0.00	396.472.38
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		308.62	0.00	308.62
			1.000.00	691.38	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		308.62	0.00	308.62
			1.000.00	691.38	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		308.62	0.00	308.62
			500.00	191.38	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		308.62	0.00	308.62
			500.00	224.00	32.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		276.00	0.00	276.00
			500.00	224.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		32.62	0.00	32.62
			0.00		32.62
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		441.556.19	5.607.57	447.163.76
			50.000.00	0.00	397.163.76
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		441.556.19	5.607.57	447.163.76
			50.000.00	0.00	397.163.76
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		441.556.19	5.607.57	447.163.76
			50.000.00	0.00	397.163.76
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		441.556.19	5.607.57	447.163.76
			50.000.00	0.00	397.163.76
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		441.556.19	5.607.57	447.163.76
			50.000.00		397.163.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.034.366.21	148.224.10	1.182.590.31
			1.872.000.00	689.409.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.034.366.21	148.224.10	1.182.590.31
			1.872.000.00	689.409.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.034.366.21	148.224.10	1.182.590.31
			1.872.000.00	689.409.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.034.366.21	148.224.10	1.182.590.31
			1.872.000.00	689.409.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		974.772.52	139.436.93	1.114.209.45
			1.775.000.00	660.790.55	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		974.772.52	139.436.93	1.114.209.45
			1.775.000.00	660.790.55	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		974.772.52	139.436.93	1.114.209.45
			1.775.000.00	660.790.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		974.772.52	139.436.93	1.114.209.45
			1.775.000.00	660.790.55	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		59.593.69	8.787.17	68.380.86
			97.000.00	28.619.14	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		59.593.69	8.787.17	68.380.86
			97.000.00	28.619.14	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		27.873.44	3.981.92	31.855.36
			48.000.00	16.144.64	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:49 FOLHA: 3	
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. (		27.873.44	3.981.92	31.855.36
			48.000.00	16.144.64	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		31.720.25	4.805.25	36.525.50
			49.000.00	12.474.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		31.720.25	4.805.25	36.525.50
			49.000.00	12.474.50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-19.212.60	0.00	-19.212.60
			0.00	19.212.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.928.823.71	365.771.61	3.294.595.32
			3.871.500.00	1.372.530.55	795.625.87
7	7 I.R.R.F		67.281.97	11.032.33	78.314.30
			0.00	0.00	78.314.30
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		281.786.46	37.991.38	319.777.84
			0.00	0.00	319.777.84
508	508 SINTRAM SINTRAM		2.337.72	333.96	2.671.68
			0.00	0.00	2.671.68
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		48.811.28	6.988.44	55.799.72
			0.00	0.00	55.799.72
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		10.100.25	2.149.76	12.250.01
			0.00	0.00	12.250.01
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		58.415.34	8.027.64	66.442.98
			0.00	0.00	66.442.98
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		120.873.99	18.313.52	139.187.51
			0.00	0.00	139.187.51
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		11.828.16	1.947.95	13.776.11
			0.00	0.00	13.776.11
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		19.449.84	2.793.41	22.243.25
			0.00	0.00	22.243.25
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		4.275.75	612.69	4.888.44
			0.00	0.00	4.888.44
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.211.09	315.87	2.526.96
			0.00	0.00	2.526.96
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		237.23	244.28	481.51
			0.00	0.00	481.51
519	519 CONSIGNADO SICOOB		11.268.13	2.601.63	13.869.76
			0.00	0.00	13.869.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			638.877.21	93.352.86	732.230.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:49 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.567.700.92 3.871.500.00	459.124.47 1.372.530.55	4.026.825.39 795.625.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	52.053.16 10.176.410.04	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	10.228.463.20	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		12.390.181.92	10.687.587.67	12.849.306.39

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR

ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF: 098.997.196-17
ORDENADOR

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
LIQUIDANTE