

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 15:32 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		1.805.515.80	108.154.30	1.913.670.10
			1.999.500.00	85.829.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		492.049.16	83.036.38	575.085.54
			1.033.500.00	458.414.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		492.049.16	83.036.38	575.085.54
			1.033.500.00	458.414.46	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		492.049.16	83.036.38	575.085.54
			1.032.500.00	457.414.46	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		486.976.45	81.246.01	568.222.46
			1.032.000.00	463.777.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		353.864.88	57.929.84	411.794.72
			742.000.00	330.205.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		353.864.88	57.929.84	411.794.72
			742.000.00	330.205.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		353.864.88	57.929.84	411.794.72
			742.000.00	330.205.28	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		119.310.09	21.013.74	140.323.83
			250.000.00	109.676.17	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		119.310.09	21.013.74	140.323.83
			250.000.00	109.676.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		119.310.09	21.013.74	140.323.83
			250.000.00	109.676.17	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		13.801.48	2.302.43	16.103.91
			40.000.00	23.896.09	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		13.801.48	2.302.43	16.103.91
			40.000.00	23.896.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.801.48	2.302.43	16.103.91
			40.000.00	23.896.09	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		5.072.71	1.790.37	6.863.08
			500.00	0.00	6.363.08
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		5.072.71	1.790.37	6.863.08
			500.00	0.00	6.363.08
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		5.072.71	1.790.37	6.863.08
			500.00	0.00	6.363.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.072.71	1.790.37	6.863.08
			500.00		6.363.08
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		877.507.15	19.212.60	896.719.75
			915.000.00	18.280.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		877.507.15	19.212.60	896.719.75
			915.000.00	18.280.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		877.507.15	19.212.60	896.719.75
			915.000.00	18.280.25	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		877.507.15	19.212.60	896.719.75
			915.000.00	18.280.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		877.507.15	19.212.60	896.719.75
			915.000.00	281.094.33	262.814.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 15:32 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. (		860.601.48	19.212.60	879.814.08
			617.000.00		262.814.08
	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		435.959.49	5.905.32	441.864.81
			51.000.00	0.00	390.864.81
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		10.87	297.75	308.62
			1.000.00	691.38	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		10.87	297.75	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		10.87	297.75	308.62
			500.00	191.38	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		10.87	297.75	308.62
			500.00	224.00	32.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	276.00	276.00
			500.00	224.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		10.87	21.75	32.62
			0.00		32.62
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		435.948.62	5.607.57	441.556.19
			50.000.00	0.00	391.556.19
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		435.948.62	5.607.57	441.556.19
			50.000.00	0.00	391.556.19
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		435.948.62	5.607.57	441.556.19
			50.000.00	0.00	391.556.19
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		435.948.62	5.607.57	441.556.19
			50.000.00	0.00	391.556.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		435.948.62	5.607.57	441.556.19
			50.000.00		391.556.19
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		888.686.54	145.679.67	1.034.366.21
			1.872.000.00	837.633.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		888.686.54	145.679.67	1.034.366.21
			1.872.000.00	837.633.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		888.686.54	145.679.67	1.034.366.21
			1.872.000.00	837.633.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		888.686.54	145.679.67	1.034.366.21
			1.872.000.00	837.633.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		837.830.30	136.942.22	974.772.52
			1.775.000.00	800.227.48	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		837.830.30	136.942.22	974.772.52
			1.775.000.00	800.227.48	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		837.830.30	136.942.22	974.772.52
			1.775.000.00	800.227.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		837.830.30	136.942.22	974.772.52
			1.775.000.00	800.227.48	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		50.856.24	8.737.45	59.593.69
			97.000.00	37.406.31	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		50.856.24	8.737.45	59.593.69
			97.000.00	37.406.31	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		23.891.52	3.981.92	27.873.44
			48.000.00	20.126.56	0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.891.52	3.981.92	27.873.44
			48.000.00	20.126.56	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		26.964.72	4.755.53	31.720.25
			49.000.00	17.279.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		26.964.72	4.755.53	31.720.25
			49.000.00	17.279.75	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-19.212.60	-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		0.00	-19.212.60	-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		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-19.212.60	-19.212.60
			0.00	19.212.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.694.202.34	234.621.37	2.928.823.71
			3.871.500.00	1.603.442.26	660.765.97
7	7 I.R.R.F		56.696.76	10.585.21	67.281.97
			0.00	0.00	67.281.97
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		243.795.08	37.991.38	281.786.46
			0.00	0.00	281.786.46
508	508 SINTRAM SINTRAM		2.003.76	333.96	2.337.72
			0.00	0.00	2.337.72
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		41.822.84	6.988.44	48.811.28
			0.00	0.00	48.811.28
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		9.290.85	809.40	10.100.25
			0.00	0.00	10.100.25
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		50.387.70	8.027.64	58.415.34
			0.00	0.00	58.415.34
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		102.653.66	18.220.33	120.873.99
			0.00	0.00	120.873.99
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		10.138.42	1.689.74	11.828.16
			0.00	0.00	11.828.16
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		16.656.43	2.793.41	19.449.84
			0.00	0.00	19.449.84
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		3.663.06	612.69	4.275.75
			0.00	0.00	4.275.75
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		1.895.22	315.87	2.211.09
			0.00	0.00	2.211.09
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		237.23	0.00	237.23
			0.00	0.00	237.23
519	519 CONSIGNADO SICOOB		8.825.62	2.442.51	11.268.13
			0.00	0.00	11.268.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			548.066.63	90.810.58	638.877.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		28 ago 2025 15:32 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.242.268.97 3.871.500.00	325.431.95 1.603.442.26	3.567.700.92 660.765.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	126.189.38 10.115.101.07	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	10.241.290.45	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		12.064.749.97	10.566.722.40	12.390.181.92

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