

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:51 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		1.497.815.16 1.999.500.00	307.700.64 193.984.20	1.805.515.80 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		408.530.89 1.033.500.00	83.518.27 541.450.84	492.049.16 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		408.530.89 1.033.500.00	83.518.27 541.450.84	492.049.16 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		408.530.89 1.032.500.00	83.518.27 540.450.84	492.049.16 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		405.248.55 1.032.000.00	81.727.90 545.023.55	486.976.45 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		295.453.15 742.000.00	58.411.73 388.135.12	353.864.88 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		295.453.15 742.000.00	58.411.73 388.135.12	353.864.88 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		295.453.15 742.000.00	58.411.73 388.135.12	353.864.88
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		98.296.35 250.000.00	21.013.74 130.689.91	119.310.09 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		98.296.35 250.000.00	21.013.74 130.689.91	119.310.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		98.296.35 250.000.00	21.013.74 130.689.91	119.310.09
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		11.499.05 40.000.00	2.302.43 26.198.52	13.801.48 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		11.499.05 40.000.00	2.302.43 26.198.52	13.801.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.499.05 40.000.00	2.302.43 26.198.52	13.801.48
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.282.34 500.00	1.790.37 0.00	5.072.71 4.572.71
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.282.34 500.00	1.790.37 0.00	5.072.71 4.572.71
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.282.34 500.00	1.790.37 0.00	5.072.71 4.572.71
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.282.34 500.00	1.790.37	5.072.71 4.572.71
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		726.477.75 915.000.00	151.029.40 37.492.85	877.507.15 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		726.477.75 915.000.00	151.029.40 37.492.85	877.507.15 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		726.477.75 915.000.00	151.029.40 37.492.85	877.507.15 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		726.477.75 915.000.00	151.029.40 37.492.85	877.507.15 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		726.477.75 915.000.00	151.029.40 281.094.33	877.507.15 243.601.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:51 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. (		709.572.08	151.029.40	860.601.48
			617.000.00		243.601.48
	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		362.806.52	73.152.97	435.959.49
			51.000.00	0.00	384.959.49
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	10.87	10.87
			1.000.00	989.13	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	10.87	10.87
			1.000.00	989.13	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	10.87	10.87
			500.00	489.13	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	10.87	10.87
			500.00	500.00	10.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	10.87	10.87
			0.00		10.87
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		362.806.52	73.142.10	435.948.62
			50.000.00	0.00	385.948.62
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		362.806.52	73.142.10	435.948.62
			50.000.00	0.00	385.948.62
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		362.806.52	73.142.10	435.948.62
			50.000.00	0.00	385.948.62
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		362.806.52	73.142.10	435.948.62
			50.000.00	0.00	385.948.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		362.806.52	73.142.10	435.948.62
			50.000.00		385.948.62
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		741.755.76	146.930.78	888.686.54
			1.872.000.00	983.313.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		741.755.76	146.930.78	888.686.54
			1.872.000.00	983.313.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		741.755.76	146.930.78	888.686.54
			1.872.000.00	983.313.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		741.755.76	146.930.78	888.686.54
			1.872.000.00	983.313.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		699.576.35	138.253.95	837.830.30
			1.775.000.00	937.169.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		699.576.35	138.253.95	837.830.30
			1.775.000.00	937.169.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		699.576.35	138.253.95	837.830.30
			1.775.000.00	937.169.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		699.576.35	138.253.95	837.830.30
			1.775.000.00	937.169.70	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		42.179.41	8.676.83	50.856.24
			97.000.00	46.143.76	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		42.179.41	8.676.83	50.856.24
			97.000.00	46.143.76	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		19.909.60	3.981.92	23.891.52
			48.000.00	24.108.48	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:51 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. (		19.909.60	3.981.92	23.891.52
			48.000.00	24.108.48	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		22.269.81	4.694.91	26.964.72
			49.000.00	22.035.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.269.81	4.694.91	26.964.72
			49.000.00	22.035.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.239.570.92	454.631.42	2.694.202.34
			3.871.500.00	1.811.431.34	634.133.68
7	7 I.R.R.F		45.977.09	10.719.67	56.696.76
			0.00	0.00	56.696.76
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		205.803.70	37.991.38	243.795.08
			0.00	0.00	243.795.08
508	508 SINTRAM SINTRAM		1.669.80	333.96	2.003.76
			0.00	0.00	2.003.76
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		34.834.40	6.988.44	41.822.84
			0.00	0.00	41.822.84
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		7.117.60	2.173.25	9.290.85
			0.00	0.00	9.290.85
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		42.402.05	7.985.65	50.387.70
			0.00	0.00	50.387.70
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		84.433.33	18.220.33	102.653.66
			0.00	0.00	102.653.66
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		8.448.68	1.689.74	10.138.42
			0.00	0.00	10.138.42
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		13.863.02	2.793.41	16.656.43
			0.00	0.00	16.656.43
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		3.050.37	612.69	3.663.06
			0.00	0.00	3.663.06
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		1.579.35	315.87	1.895.22
			0.00	0.00	1.895.22
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		237.23	0.00	237.23
			0.00	0.00	237.23
519	519 CONSIGNADO SICO0B		6.383.11	2.442.51	8.825.62
			0.00	0.00	8.825.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			455.799.73	92.266.90	548.066.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:51 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.695.370.65 3.871.500.00	546.898.32 1.811.431.34	3.242.268.97 634.133.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	52.393.21 9.964.071.67	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	10.016.464.88	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		11.517.851.65	10.563.363.20	12.064.749.97

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