

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 13:52 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		2.314.289.84 1.999.500.00	215.001.76 0.00	2.529.291.60 529.791.60
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		743.932.44 1.033.500.00	84.404.45 205.163.11	828.336.89 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		743.932.44 1.033.500.00	84.404.45 205.163.11	828.336.89 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		743.932.44 1.032.500.00	84.404.45 204.163.11	828.336.89 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		733.488.62 1.032.000.00	82.614.08 215.897.30	816.102.70 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		529.447.45 742.000.00	59.054.26 153.498.29	588.501.71 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		529.447.45 742.000.00	59.054.26 153.498.29	588.501.71 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		529.447.45 742.000.00	59.054.26 153.498.29	588.501.71
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		182.797.98 250.000.00	20.981.18 46.220.84	203.779.16 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		182.797.98 250.000.00	20.981.18 46.220.84	203.779.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		182.797.98 250.000.00	20.981.18 46.220.84	203.779.16
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		21.243.19 40.000.00	2.578.64 16.178.17	23.821.83 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		21.243.19 40.000.00	2.578.64 16.178.17	23.821.83 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.243.19 40.000.00	2.578.64 16.178.17	23.821.83
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.443.82 500.00	1.790.37 0.00	12.234.19 11.734.19
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		10.443.82 500.00	1.790.37 0.00	12.234.19 11.734.19
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		10.443.82 500.00	1.790.37 0.00	12.234.19 11.734.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.443.82 500.00	1.790.37	12.234.19 11.734.19
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		1.117.226.56 915.000.00	125.074.32 0.00	1.242.300.88 327.300.88
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.117.226.56 915.000.00	125.074.32 0.00	1.242.300.88 327.300.88
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.117.226.56 915.000.00	125.074.32 0.00	1.242.300.88 327.300.88
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.117.226.56 915.000.00	125.074.32 0.00	1.242.300.88 327.300.88
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.117.226.56 915.000.00	125.074.32 281.094.33	1.242.300.88 608.395.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 13:52 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. (		1.100.320.89	125.074.32	1.225.395.21
			617.000.00		608.395.21
	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		453.130.84	5.522.99	458.653.83
			51.000.00	0.00	407.653.83
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		359.51	0.00	359.51
			1.000.00	640.49	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		359.51	0.00	359.51
			1.000.00	640.49	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		50.89	0.00	50.89
			500.00	449.11	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		50.89	0.00	50.89
			500.00	449.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		50.89	0.00	50.89
			500.00	449.11	
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		452.771.33	5.522.99	458.294.32
			50.000.00	0.00	408.294.32
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		452.771.33	5.522.99	458.294.32
			50.000.00	0.00	408.294.32
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		452.771.33	5.522.99	458.294.32
			50.000.00	0.00	408.294.32
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		452.771.33	5.522.99	458.294.32
			50.000.00	0.00	408.294.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		452.771.33	5.522.99	458.294.32
			50.000.00		408.294.32
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.329.936.27	148.365.85	1.478.302.12
			1.872.000.00	393.697.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.329.936.27	148.365.85	1.478.302.12
			1.872.000.00	393.697.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.329.936.27	148.365.85	1.478.302.12
			1.872.000.00	393.697.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.329.936.27	148.365.85	1.478.302.12
			1.872.000.00	393.697.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.252.719.57	139.518.90	1.392.238.47
			1.775.000.00	382.761.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.252.719.57	139.518.90	1.392.238.47
			1.775.000.00	382.761.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.252.719.57	139.518.90	1.392.238.47
			1.775.000.00	382.761.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.252.719.57	139.518.90	1.392.238.47
			1.775.000.00	382.761.53	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		77.216.70	8.846.95	86.063.65
			97.000.00	10.936.35	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		77.216.70	8.846.95	86.063.65
			97.000.00	10.936.35	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		35.837.28	3.981.92	39.819.20
			48.000.00	8.180.80	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 13:52 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. (		35.837.28 48.000.00	3.981.92 8.180.80	39.819.20
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		41.379.42 49.000.00	4.865.03 2.755.55	46.244.45 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.379.42 49.000.00	4.865.03 2.755.55	46.244.45
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-19.212.60 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-19.212.60 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-19.212.60 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-19.212.60 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-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	0.00 19.212.60	-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	0.00 19.212.60	-19.212.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-19.212.60 0.00	0.00 19.212.60	-19.212.60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.625.013.51 3.871.500.00	363.367.61 911.575.22	3.988.381.12 1.028.456.34
7	7 I.R.R.F		89.230.99 0.00	11.039.43 0.00	100.270.42 100.270.42
20	20 Devedores Diversos		0.00 0.00	30.00 0.00	30.00 30.00
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		360.999.33 0.00	33.648.46 0.00	394.647.79 394.647.79
508	508 SINTRAM SINTRAM		3.005.64 0.00	333.96 0.00	3.339.60 3.339.60
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		62.788.16 0.00	6.988.44 0.00	69.776.60 69.776.60
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		14.675.16 0.00	2.286.73 0.00	16.961.89 16.961.89
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		74.470.62 0.00	8.027.64 0.00	82.498.26 82.498.26
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		157.537.14 0.00	18.601.26 0.00	176.138.40 176.138.40
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		15.724.06 0.00	1.947.95 0.00	17.672.01 17.672.01
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		25.260.84 0.00	2.379.92 0.00	27.640.76 27.640.76
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		5.519.13 0.00	630.69 0.00	6.149.82 6.149.82
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.842.83 0.00	315.87 0.00	3.158.70 3.158.70
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		637.04 0.00	0.00 0.00	637.04 637.04
519	519 CONSIGNADO SICO0B		17.384.93 0.00	3.515.17 0.00	20.900.10 20.900.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			830.075.87	89.745.52	919.821.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 13:52 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.455.089.38 3.871.500.00	453.113.13 911.575.22	4.908.202.51 1.028.456.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	17.782.45 10.447.993.99	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	10.465.776.44	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		13.277.570.38	10.918.889.57	13.730.683.51

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