

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 08:51 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		2.131.217.61 1.999.500.00	183.072.23 0.00	2.314.289.84 314.789.84
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		659.563.52 1.033.500.00	84.368.92 289.567.56	743.932.44 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		659.563.52 1.033.500.00	84.368.92 289.567.56	743.932.44 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		659.563.52 1.032.500.00	84.368.92 288.567.56	743.932.44 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		650.910.07 1.032.000.00	82.578.55 298.511.38	733.488.62 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		470.814.76 742.000.00	58.632.69 212.552.55	529.447.45 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		470.814.76 742.000.00	58.632.69 212.552.55	529.447.45 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		470.814.76 742.000.00	58.632.69 212.552.55	529.447.45
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		161.430.76 250.000.00	21.367.22 67.202.02	182.797.98 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		161.430.76 250.000.00	21.367.22 67.202.02	182.797.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		161.430.76 250.000.00	21.367.22 67.202.02	182.797.98
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		18.664.55 40.000.00	2.578.64 18.756.81	21.243.19 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		18.664.55 40.000.00	2.578.64 18.756.81	21.243.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.664.55 40.000.00	2.578.64 18.756.81	21.243.19
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.653.45 500.00	1.790.37 0.00	10.443.82 9.943.82
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		8.653.45 500.00	1.790.37 0.00	10.443.82 9.943.82
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		8.653.45 500.00	1.790.37 0.00	10.443.82 9.943.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.653.45 500.00	1.790.37	10.443.82 9.943.82
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		1.024.181.71 915.000.00	93.044.85 0.00	1.117.226.56 202.226.56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.024.181.71 915.000.00	93.044.85 0.00	1.117.226.56 202.226.56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.024.181.71 915.000.00	93.044.85 0.00	1.117.226.56 202.226.56
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.024.181.71 915.000.00	93.044.85 0.00	1.117.226.56 202.226.56
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.024.181.71 915.000.00	93.044.85 281.094.33	1.117.226.56 483.320.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 08:51 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. (		1.007.276.04	93.044.85	1.100.320.89
			617.000.00		483.320.89
	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		447.472.38	5.658.46	453.130.84
			51.000.00	0.00	402.130.84
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		308.62	50.89	359.51
			1.000.00	640.49	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		308.62	50.89	359.51
			1.000.00	640.49	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	50.89	50.89
			500.00	449.11	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	50.89	50.89
			500.00	449.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	50.89	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		447.163.76	5.607.57	452.771.33
			50.000.00	0.00	402.771.33
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		447.163.76	5.607.57	452.771.33
			50.000.00	0.00	402.771.33
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		447.163.76	5.607.57	452.771.33
			50.000.00	0.00	402.771.33
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		447.163.76	5.607.57	452.771.33
			50.000.00	0.00	402.771.33
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		447.163.76	5.607.57	452.771.33
			50.000.00		402.771.33
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.182.590.31	147.345.96	1.329.936.27
			1.872.000.00	542.063.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.182.590.31	147.345.96	1.329.936.27
			1.872.000.00	542.063.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.182.590.31	147.345.96	1.329.936.27
			1.872.000.00	542.063.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.182.590.31	147.345.96	1.329.936.27
			1.872.000.00	542.063.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.114.209.45	138.510.12	1.252.719.57
			1.775.000.00	522.280.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.114.209.45	138.510.12	1.252.719.57
			1.775.000.00	522.280.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.114.209.45	138.510.12	1.252.719.57
			1.775.000.00	522.280.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.114.209.45	138.510.12	1.252.719.57
			1.775.000.00	522.280.43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		68.380.86	8.835.84	77.216.70
			97.000.00	19.783.30	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		68.380.86	8.835.84	77.216.70
			97.000.00	19.783.30	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		31.855.36	3.981.92	35.837.28
			48.000.00	12.162.72	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 08:51 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. (		31.855.36 48.000.00	3.981.92 12.162.72	35.837.28
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		36.525.50 49.000.00	4.853.92 7.620.58	41.379.42 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.525.50 49.000.00	4.853.92 7.620.58	41.379.42
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:			3.294.595.32 3.871.500.00	330.418.19 1.142.555.15	3.625.013.51 896.068.66
7	7 I.R.R.F		78.314.30 0.00	10.916.69 0.00	89.230.99 89.230.99
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		319.777.84 0.00	41.221.49 0.00	360.999.33 360.999.33
508	508 SINTRAM SINTRAM		2.671.68 0.00	333.96 0.00	3.005.64 3.005.64
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		55.799.72 0.00	6.988.44 0.00	62.788.16 62.788.16
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		12.250.01 0.00	2.425.15 0.00	14.675.16 14.675.16
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		66.442.98 0.00	8.027.64 0.00	74.470.62 74.470.62
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		139.187.51 0.00	18.349.63 0.00	157.537.14 157.537.14
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		13.776.11 0.00	1.947.95 0.00	15.724.06 15.724.06
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		22.243.25 0.00	3.017.59 0.00	25.260.84 25.260.84
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		4.888.44 0.00	630.69 0.00	5.519.13 5.519.13
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		2.526.96 0.00	315.87 0.00	2.842.83 2.842.83
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		481.51 0.00	155.53 0.00	637.04 637.04
519	519 CONSIGNADO SICO0B		13.869.76 0.00	3.515.17 0.00	17.384.93 17.384.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			732.230.07	97.845.80	830.075.87

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		31 out 2025 08:51 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.026.825.39 3.871.500.00	428.263.99 1.142.555.15	4.455.089.38 896.068.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	15.787.04 10.349.410.57	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	10.365.197.61	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		12.849.306.39	10.793.461.60	13.277.570.38

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