

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:12 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		1.280.239.05 1.999.500.00	217.576.11 501.684.84	1.497.815.16 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		323.200.66 1.033.500.00	85.330.23 624.969.11	408.530.89 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		323.200.66 1.033.500.00	85.330.23 624.969.11	408.530.89 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		323.200.66 1.032.500.00	85.330.23 623.969.11	408.530.89 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		321.708.69 1.032.000.00	83.539.86 626.751.45	405.248.55 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		235.229.46 742.000.00	60.223.69 446.546.85	295.453.15 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		235.229.46 742.000.00	60.223.69 446.546.85	295.453.15 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		235.229.46 742.000.00	60.223.69 446.546.85	295.453.15
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		77.282.61 250.000.00	21.013.74 151.703.65	98.296.35 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		77.282.61 250.000.00	21.013.74 151.703.65	98.296.35 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		77.282.61 250.000.00	21.013.74 151.703.65	98.296.35
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		9.196.62 40.000.00	2.302.43 28.500.95	11.499.05 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		9.196.62 40.000.00	2.302.43 28.500.95	11.499.05 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.196.62 40.000.00	2.302.43 28.500.95	11.499.05
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.491.97 500.00	1.790.37 0.00	3.282.34 2.782.34
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.491.97 500.00	1.790.37 0.00	3.282.34 2.782.34
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.491.97 500.00	1.790.37 0.00	3.282.34 2.782.34
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.491.97 500.00	1.790.37	3.282.34 2.782.34
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		598.830.61 915.000.00	127.647.14 188.522.25	726.477.75 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		598.830.61 915.000.00	127.647.14 188.522.25	726.477.75 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		598.830.61 915.000.00	127.647.14 188.522.25	726.477.75 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		598.830.61 915.000.00	127.647.14 188.522.25	726.477.75 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		598.830.61 915.000.00	127.647.14 281.094.33	726.477.75 92.572.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:12 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. (		586.144.47	123.427.61	709.572.08
			617.000.00		92.572.08
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		12.686.14	4.219.53	16.905.67
			298.000.00	281.094.33	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			51.000.00	0.00	311.806.52
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	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	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			50.000.00	0.00	312.806.52
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			50.000.00	0.00	312.806.52
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			50.000.00	0.00	312.806.52
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			50.000.00	0.00	312.806.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		358.207.78	4.598.74	362.806.52
			50.000.00		312.806.52
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		590.832.64	150.923.12	741.755.76
			1.872.000.00	1.130.244.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		590.832.64	150.923.12	741.755.76
			1.872.000.00	1.130.244.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		590.832.64	150.923.12	741.755.76
			1.872.000.00	1.130.244.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		590.832.64	150.923.12	741.755.76
			1.872.000.00	1.130.244.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		557.259.20	142.317.15	699.576.35
			1.775.000.00	1.075.423.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		557.259.20	142.317.15	699.576.35
			1.775.000.00	1.075.423.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		557.259.20	142.317.15	699.576.35
			1.775.000.00	1.075.423.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		557.259.20	142.317.15	699.576.35
			1.775.000.00	1.075.423.65	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		33.573.44	8.605.97	42.179.41
			97.000.00	54.820.59	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		33.573.44	8.605.97	42.179.41
			97.000.00	54.820.59	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		15.927.68	3.981.92	19.909.60
			48.000.00	28.090.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.927.68	3.981.92	19.909.60
			48.000.00	28.090.40	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		17.645.76	4.624.05	22.269.81
			49.000.00	26.730.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.645.76	4.624.05	22.269.81
			49.000.00	26.730.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.871.071.69	368.499.23	2.239.570.92
			3.871.500.00	2.040.090.02	408.160.94
7	7 I.R.R.F		35.336.81	10.640.28	45.977.09
			0.00	0.00	45.977.09
500	500 Transferência Financeira Unid Gestora		167.812.32	37.991.38	205.803.70
			0.00	0.00	205.803.70
508	508 SINTRAM SINTRAM		1.335.84	333.96	1.669.80
			0.00	0.00	1.669.80
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		27.867.52	6.966.88	34.834.40
			0.00	0.00	34.834.40
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		5.735.56	1.382.04	7.117.60
			0.00	0.00	7.117.60
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		33.976.54	8.425.51	42.402.05
			0.00	0.00	42.402.05
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		66.213.00	18.220.33	84.433.33
			0.00	0.00	84.433.33
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		6.758.94	1.689.74	8.448.68
			0.00	0.00	8.448.68
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOIRO		11.069.61	2.793.41	13.863.02
			0.00	0.00	13.863.02
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOIRO		2.437.68	612.69	3.050.37
			0.00	0.00	3.050.37
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA		1.263.48	315.87	1.579.35
			0.00	0.00	1.579.35
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO		237.23	0.00	237.23
			0.00	0.00	237.23
519	519 CONSIGNADO SIC00B		3.940.60	2.442.51	6.383.11
			0.00	0.00	6.383.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			363.985.13	91.814.60	455.799.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:12 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.235.056.82 3.871.500.00	460.313.83 2.040.090.02	2.695.370.65 408.160.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.737.06 8.725.743.94	55.383.68 9.818.445.88	96.737.06 8.725.743.94
SOMA DOS SALDOS:		8.822.481.00	9.873.829.56	8.822.481.00
TOTAL GERAL:		11.057.537.82	10.334.143.39	11.517.851.65

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
TESOUREIRO