

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		59.078.79	94.350.72	153.429.51
				1.584.500.00	1.431.070.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		59.078.79	58.293.65	117.372.44
				833.500.00	716.127.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		59.078.79	58.293.65	117.372.44
				833.500.00	716.127.56	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		59.078.79	58.293.65	117.372.44
				833.500.00	716.127.56	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		59.078.79	58.293.65	117.372.44
				833.000.00	715.627.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		44.516.64	42.459.06	86.975.70
				645.000.00	558.024.30	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	44.516.64	42.459.06	86.975.70
				645.000.00	558.024.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		44.516.64	42.459.06	86.975.70
				645.000.00	558.024.30	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.257.24	13.433.15	25.690.39
				157.000.00	131.309.61	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	12.257.24	13.433.15	25.690.39
				157.000.00	131.309.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.257.24	13.433.15	25.690.39
				157.000.00	131.309.61	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.304.91	2.401.44	4.706.35
				31.000.00	26.293.65	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	2.304.91	2.401.44	4.706.35
				31.000.00	26.293.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.304.91	2.401.44	4.706.35
				31.000.00	26.293.65	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	36.057.07	36.057.07
				700.000.00	663.942.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	36.057.07	36.057.07
				700.000.00	663.942.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	36.057.07	36.057.07
				700.000.00	663.942.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	36.057.07	36.057.07
				700.000.00	663.942.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	0.00	36.057.07	36.057.07
				700.000.00	663.942.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	36.057.07	36.057.07
				428.500.00	392.442.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				271.500.00	271.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		101.671.00	97.408.30	199.079.30
				1.450.000.00	1.250.920.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		101.671.00	97.408.30	199.079.30
				1.450.000.00	1.250.920.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		101.671.00	97.408.30	199.079.30
				1.450.000.00	1.250.920.70	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		101.671.00	97.408.30	199.079.30
				1.450.000.00	1.250.920.70	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		95.393.62	90.984.69	186.378.31
				1.381.000.00	1.194.621.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		95.393.62	90.984.69	186.378.31
				1.381.000.00	1.194.621.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	95.393.62	90.984.69	186.378.31
				1.381.000.00	1.194.621.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		95.393.62	90.984.69	186.378.31
				1.381.000.00	1.194.621.69	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		6.277.38	6.423.61	12.700.99
				69.000.00	56.299.01	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		6.277.38	6.423.61	12.700.99
				69.000.00	56.299.01	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	INP	0.00	0.00	0.00
				69.000.00	69.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				69.000.00	69.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	3.981.92	3.981.92	7.963.84
				0.00	0.00	7.963.84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.981.92	3.981.92	7.963.84
				0.00		7.963.84
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	2.295.46	2.441.69	4.737.15
				0.00	0.00	4.737.15
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.295.46	2.441.69	4.737.15
				0.00		4.737.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				160.749.79	191.759.02	352.508.81
				3.034.500.00	2.694.692.18	12.700.99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		3.630.35 0.00	4.751.92 0.00	8.382.27 8.382.27
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		36.120.57 0.00	36.557.78 0.00	72.678.35 72.678.35
508	508	SINTRAM SINTRAM		121.20 0.00	121.20 0.00	242.40 242.40
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		3.778.35 0.00	3.704.36 0.00	7.482.71 7.482.71
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		405.41 0.00	561.69 0.00	967.10 967.10
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		5.082.07 0.00	5.082.07 0.00	10.164.14 10.164.14
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		9.997.82 0.00	11.283.49 0.00	21.281.31 21.281.31
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		1.201.44 0.00	1.290.76 0.00	2.492.20 2.492.20
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		2.259.42 0.00	2.149.66 0.00	4.409.08 4.409.08
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		1.103.47 0.00	1.110.68 0.00	2.214.15 2.214.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				63.700.10	66.613.61	130.313.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	224.449.89	258.372.63	482.822.52
	3.034.500.00	2.694.692.18	12.700.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	35.500.57	65.194.92
	6.524.908.71	6.563.300.73	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.598.801.30	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	6.814.553.52	6.857.173.93	7.072.926.15

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR