

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:51  
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		153.429.51	191.659.27	345.088.78
				1.584.500.00	1.239.411.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		117.372.44	63.678.58	181.051.02
				833.500.00	652.448.98	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		117.372.44	63.678.58	181.051.02
				833.500.00	652.448.98	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		117.372.44	63.678.58	181.051.02
				833.500.00	652.448.98	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		117.372.44	63.678.58	181.051.02
				833.000.00	651.948.98	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		86.975.70	47.398.13	134.373.83
				645.000.00	510.626.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	86.975.70	47.398.13	134.373.83
				645.000.00	510.626.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		86.975.70	47.398.13	134.373.83
				645.000.00	510.626.17	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		25.690.39	13.773.56	39.463.95
				157.000.00	117.536.05	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	25.690.39	13.773.56	39.463.95
				157.000.00	117.536.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		25.690.39	13.773.56	39.463.95
				157.000.00	117.536.05	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.706.35	2.506.89	7.213.24
				31.000.00	23.786.76	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	4.706.35	2.506.89	7.213.24
				31.000.00	23.786.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.706.35	2.506.89	7.213.24
				31.000.00	23.786.76	
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		36.057.07	127.980.69	164.037.76
				700.000.00	535.962.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		36.057.07	127.980.69	164.037.76
				700.000.00	535.962.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		36.057.07	127.980.69	164.037.76
				700.000.00	535.962.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		36.057.07	127.980.69	164.037.76
				700.000.00	535.962.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	36.057.07	127.980.69	164.037.76
				700.000.00	535.962.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		36.057.07	127.980.69	164.037.76
				428.500.00	264.462.24	
	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  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:51  
FOLHA: 2

Análítico

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		199.079.30	108.060.34	307.139.64
				1.450.000.00	1.142.860.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		199.079.30	108.060.34	307.139.64
				1.450.000.00	1.142.860.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		199.079.30	108.060.34	307.139.64
				1.450.000.00	1.142.860.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		199.079.30	108.060.34	307.139.64
				1.450.000.00	1.142.860.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		186.378.31	101.568.23	287.946.54
				1.381.000.00	1.093.053.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		186.378.31	101.568.23	287.946.54
				1.381.000.00	1.093.053.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	186.378.31	101.568.23	287.946.54
				1.381.000.00	1.093.053.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		186.378.31	101.568.23	287.946.54
				1.381.000.00	1.093.053.46	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		12.700.99	6.492.11	19.193.10
				69.000.00	49.806.90	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		12.700.99	6.492.11	19.193.10
				69.000.00	49.806.90	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	7.963.84	3.981.92	11.945.76
				0.00	0.00	11.945.76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.963.84	3.981.92	11.945.76
				0.00		11.945.76
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	4.737.15	2.510.19	7.247.34
				0.00	0.00	7.247.34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.737.15	2.510.19	7.247.34
				0.00		7.247.34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>352.508.81</b>	<b>299.719.61</b>	<b>652.228.42</b>
				<b>3.034.500.00</b>	<b>2.401.464.68</b>	<b>19.193.10</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:51  
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		8.382.27 0.00	4.900.13 0.00	13.282.40 13.282.40
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		72.678.35 0.00	39.804.87 0.00	112.483.22 112.483.22
508	508	SINTRAM SINTRAM		242.40 0.00	145.44 0.00	387.84 387.84
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		7.482.71 0.00	4.086.33 0.00	11.569.04 11.569.04
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		967.10 0.00	448.58 0.00	1.415.68 1.415.68
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		10.164.14 0.00	5.417.77 0.00	15.581.91 15.581.91
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		21.281.31 0.00	11.283.49 0.00	32.564.80 32.564.80
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		2.492.20 0.00	1.290.76 0.00	3.782.96 3.782.96
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		4.409.08 0.00	2.490.07 0.00	6.899.15 6.899.15
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		2.214.15 0.00	1.216.13 0.00	3.430.28 3.430.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				130.313.71	71.083.57	201.397.28

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	482.822.52	370.803.18	853.625.70
	3.034.500.00	2.401.464.68	19.193.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.194.92	41.465.97	65.194.92
	6.524.908.71	6.599.357.80	6.524.908.71
SOMA DOS SALDOS:			
	6.590.103.63	6.640.823.77	6.590.103.63
TOTAL GERAL:			
	7.072.926.15	7.011.626.95	7.443.729.33

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