

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:43
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		1.158.388.29 2.149.000.00	163.661.39 826.950.32	1.322.049.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		589.111.13 653.000.00	91.385.96 0.00	680.497.09 27.497.09
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		589.111.13 653.000.00	91.385.96 0.00	680.497.09 27.497.09
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		589.111.13 653.000.00	91.385.96 0.00	680.497.09 27.497.09
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		586.159.05 653.000.00	90.853.80 0.00	677.012.85 24.012.85
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	INP	586.159.05 653.000.00	90.853.80 0.00	677.012.85 24.012.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		586.159.05 653.000.00	90.853.80	677.012.85 24.012.85
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		2.952.08 0.00	532.16 0.00	3.484.24 3.484.24
1.2.1.0.04.3.1	10	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	INP	2.952.08 0.00	532.16 0.00	3.484.24 3.484.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.952.08 0.00	532.16	3.484.24 3.484.24
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		568.481.47 813.000.00	72.275.43 172.243.10	640.756.90
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		795.69 683.000.00	0.00 682.204.31	795.69 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69 0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69 0.00
1.9.2.2.99.1.1	3	Outras Restituições - Principal	INP	795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		795.69 2.000.00	0.00 1.204.31	795.69
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 681.000.00	0.00 681.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:43
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				671.000.00	671.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				671.000.00	671.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	5	Outras Receitas - Primárias - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				671.000.00	671.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				671.000.00	671.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		747.991.46	18.148.59	766.140.05
				1.581.000.00	814.859.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		747.991.46	18.148.59	766.140.05
				1.581.000.00	814.859.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		747.991.46	18.148.59	766.140.05
				1.581.000.00	814.859.95	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		508.222.68	18.148.59	526.371.27
				1.047.000.00	520.628.73	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		508.222.68	18.148.59	526.371.27
				1.047.000.00	520.628.73	0.00
7.2.1.0.04.1.1	6	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	INP	318.402.49	0.00	318.402.49
				653.000.00	334.597.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		318.402.49	0.00	318.402.49
				653.000.00	334.597.51	
7.2.1.0.04.1.3	7	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	INP	180.195.73	16.381.43	196.577.16
				319.000.00	122.422.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		180.195.73	16.381.43	196.577.16
				319.000.00	122.422.84	
7.2.1.0.04.1.4	8	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	INP	9.624.46	1.767.16	11.391.62
				75.000.00	63.608.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.624.46	1.767.16	11.391.62
				75.000.00	63.608.38	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		239.768.78	0.00	239.768.78
				534.000.00	294.231.22	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		239.768.78	0.00	239.768.78
				534.000.00	294.231.22	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		239.768.78	0.00	239.768.78
				534.000.00	294.231.22	0.00
7.2.1.8.01.1.1	9	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	INP	239.768.78	0.00	239.768.78
				534.000.00	294.231.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		239.768.78	0.00	239.768.78
				534.000.00	294.231.22	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	11	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-14.158.48	0.00	-14.158.48
				0.00	14.158.48	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 08:43
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.158.48 0.00	0.00 14.158.48	-14.158.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.892.221.27 3.730.000.00	181.809.98 1.683.465.84	2.074.031.25 27.497.09
7	7	I.R.R.F		36.027.04 0.00	6.702.57 0.00	42.729.61 42.729.61
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		430.979.27 0.00	78.387.14 0.00	509.366.41 509.366.41
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		795.69 0.00	0.00 0.00	795.69 795.69
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		39.897.62 0.00	5.290.43 0.00	45.188.05 45.188.05
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		81.517.11 0.00	7.828.75 0.00	89.345.86 89.345.86
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		29.776.48 0.00	3.263.10 0.00	33.039.58 33.039.58
109	109	SINTRAM SINTRAM		4.464.72 0.00	400.68 0.00	4.865.40 4.865.40
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		17.443.53 0.00	2.305.91 0.00	19.749.44 19.749.44
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		4.228.97 0.00	420.99 0.00	4.649.96 4.649.96
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.596.17 0.00	330.00 0.00	5.926.17 5.926.17
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PEF		639.79 0.00	181.10 0.00	820.89 820.89
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PEF		114.48 0.00	19.08 0.00	133.56 133.56
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PEF		195.00 0.00	404.86 0.00	599.86 599.86
116	116	UNIMED PARA DE MINAS PEF		1.593.31 0.00	0.00 0.00	1.593.31 1.593.31
117	117	UNIMED PARA DE MINAS UTILIZAÇÃO PEF		1.808.04 0.00	0.00 0.00	1.808.04 1.808.04
20	20	SEGURO DE VIDA		1.657.56 0.00	212.42 0.00	1.869.98 1.869.98
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		44.597.49 0.00	2.755.70 0.00	47.353.19 47.353.19
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				701.332.27	108.502.73	809.835.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		26 jun 2019 08:43 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.593.553.54 3.730.000.00	290.312.71 1.683.465.84	2.883.866.25 27.497.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.324.99 7.404.539.23	8.758.95 7.987.113.57	2.324.99 7.404.539.23
SOMA DOS SALDOS:		7.406.864.22	7.995.872.52	7.406.864.22
TOTAL GERAL:		10.000.417.76	8.286.185.23	10.290.730.47

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

FLAVIA GOMES BASILIO
CPF: 000.052.186-83
TESOUREIRO

ROBERTO DE FREITAS VIANA
CPF: 988.931.736-20
ORDENADOR