

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2019 Analítico			09 out 2019 09:31 FOLHA: 1
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		917.966.68 2.170.500.00	81.324.14 1.171.209.18	999.290.82 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		451.199.06 644.000.00	56.751.77 136.049.17	507.950.83 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		451.199.06 644.000.00	56.751.77 136.049.17	507.950.83 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		451.199.06 644.000.00	56.751.77 136.049.17	507.950.83 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		451.199.06 644.000.00	56.751.77 136.049.17	507.950.83 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		449.374.78 640.000.00	56.428.74 134.196.48	505.803.52 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	449.374.78 640.000.00	56.428.74 134.196.48	505.803.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		449.374.78 640.000.00	56.428.74 134.196.48	505.803.52
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.824.28 4.000.00	323.03 1.852.69	2.147.31 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	1.824.28 4.000.00	323.03 1.852.69	2.147.31 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.824.28 4.000.00	323.03 1.852.69	2.147.31
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55 0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		466.668.18 814.000.00	24.572.37 322.759.45	491.240.55
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		99.44 712.500.00	0.00 712.400.56	99.44 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.44 0.00	0.00	99.44 99.44
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 712.500.00	0.00 712.500.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2019 Analítico		09 out 2019 09:31 FOLHA: 2	
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.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00 702.500.00	0.00 702.500.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00 701.000.00	0.00 701.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.1.1	5	Outras Receitas - Primárias - Principal	INP	0.00 701.000.00	0.00 701.000.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 701.000.00	0.00 701.000.00	
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00 1.500.00	0.00 1.500.00	0.00 0.00
1.9.9.0.99.2.1	6	Outras Receitas Financeiras - Principal	INP	0.00 1.500.00	0.00 1.500.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 1.500.00	0.00 1.500.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		786.416.34 1.598.000.00	101.321.72 710.261.94	887.738.06 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		786.416.34 1.598.000.00	101.321.72 710.261.94	887.738.06 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		786.416.34 1.598.000.00	101.321.72 710.261.94	887.738.06 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		786.416.34 1.598.000.00	101.321.72 710.261.94	887.738.06 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		655.705.11 1.395.000.00	82.051.27 657.243.62	737.756.38 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		655.705.11 1.395.000.00	82.051.27 657.243.62	737.756.38 0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	655.705.11 1.395.000.00	82.051.27 657.243.62	737.756.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		655.705.11 1.395.000.00	82.051.27 657.243.62	737.756.38
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		130.711.23 203.000.00	19.270.45 53.018.32	149.981.68 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		130.711.23 203.000.00	19.270.45 53.018.32	149.981.68 0.00
7.2.1.8.04.1.1	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	INP	0.00 203.000.00	0.00 203.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 203.000.00	0.00 203.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	114.670.01 0.00	16.381.43 0.00	131.051.44 131.051.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.670.01 0.00	16.381.43	131.051.44 131.051.44
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	16.041.22 0.00	2.889.02 0.00	18.930.24 18.930.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.041.22 0.00	2.889.02	18.930.24 18.930.24
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-4.452.80 4.452.80	-4.452.80 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-4.452.80 4.452.80	-4.452.80 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-4.452.80 4.452.80	-4.452.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-4.452.80 4.452.80	-4.452.80 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:31
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-4.452.80	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-4.452.80	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		0.00	-4.452.80	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-4.452.80	-4.452.80
				0.00	4.452.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.704.383.02	178.193.06	1.882.576.08
				3.768.500.00	2.036.005.04	150.081.12
7	7	I.R.R.F		28.302.96	4.026.34	32.329.30
				0.00	0.00	32.329.30
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		287.142.16	41.655.90	328.798.06
				0.00	0.00	328.798.06
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		35.210.77	4.086.00	39.296.77
				0.00	0.00	39.296.77
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	2.390.00	2.390.00
				0.00	0.00	2.390.00
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		58.634.37	9.302.24	67.936.61
				0.00	0.00	67.936.61
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		22.841.70	3.263.10	26.104.80
				0.00	0.00	26.104.80
109	109	SINTRAM SINTRAM		2.914.16	399.20	3.313.36
				0.00	0.00	3.313.36
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		10.633.92	874.70	11.508.62
				0.00	0.00	11.508.62
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.946.93	420.99	3.367.92
				0.00	0.00	3.367.92
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		3.699.93	223.48	3.923.41
				0.00	0.00	3.923.41
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		3.606.29	833.31	4.439.60
				0.00	0.00	4.439.60
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		279.44	79.84	359.28
				0.00	0.00	359.28
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		1.899.37	762.71	2.662.08
				0.00	0.00	2.662.08
20	20	SEGURO DE VIDA		1.776.26	223.59	1.999.85
				0.00	0.00	1.999.85
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		25.396.95	4.378.31	29.775.26
				0.00	0.00	29.775.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				485.285.21	72.919.71	558.204.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA		09 out 2019 09:31
	AGOSTO DE 2019		FOLHA: 4
	Analítico		
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.189.668.23	251.112.77	2.440.781.00
	3.768.500.00	2.036.005.04	150.081.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.014.42	41.869.53	1.014.42
	7.931.589.00	8.644.327.81	7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:			
	7.932.603.42	8.686.197.34	7.932.603.42
TOTAL GERAL:			
	10.122.271.65	8.937.310.11	10.373.384.42

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

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVANIA THIENGO BERNARDES
CPF: 447.145.646-68
TESOUREIRO