

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 15:36  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                     | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                           |     | 1.388.359.03<br>2.170.500.00     | 165.574.18<br>616.566.79           | 1.553.933.21<br>0.00                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                                |     | 679.637.68<br>644.000.00         | 58.178.84<br>0.00                  | 737.816.52<br>93.816.52                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                        |     | 679.637.68<br>644.000.00         | 58.178.84<br>0.00                  | 737.816.52<br>93.816.52                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.    |     | 679.637.68<br>644.000.00         | 58.178.84<br>0.00                  | 737.816.52<br>93.816.52                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.               |     | 679.637.68<br>644.000.00         | 58.178.84<br>0.00                  | 737.816.52<br>93.816.52                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo                |     | 676.521.28<br>640.000.00         | 57.554.08<br>0.00                  | 734.075.36<br>94.075.36                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP |     | 676.521.28<br>640.000.00         | 57.554.08<br>0.00                  | 734.075.36<br>94.075.36                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     |     | 676.521.28<br>640.000.00         | 57.554.08                          | 734.075.36<br>94.075.36                |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo              |     | 3.116.40<br>4.000.00             | 624.76<br>258.84                   | 3.741.16<br>0.00                       |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP |     | 3.116.40<br>4.000.00             | 624.76<br>258.84                   | 3.741.16<br>0.00                       |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     |     | 3.116.40<br>4.000.00             | 624.76<br>258.84                   | 3.741.16                               |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                          |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09<br>0.00                 | 815.254.00<br>1.254.00                 |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                          |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09<br>0.00                 | 815.254.00<br>1.254.00                 |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias                 |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09<br>0.00                 | 815.254.00<br>1.254.00                 |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS     |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09<br>0.00                 | 815.254.00<br>1.254.00                 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 3       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09<br>0.00                 | 815.254.00<br>1.254.00                 |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     |     | 708.621.91<br>814.000.00         | 106.632.09                         | 815.254.00<br>1.254.00                 |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                    |     | 99.44<br>712.500.00              | 763.25<br>711.637.31               | 862.69<br>0.00                         |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos       |     | 99.44<br>0.00                    | 763.25<br>0.00                     | 862.69<br>862.69                       |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                                 |     | 99.44<br>0.00                    | 763.25<br>0.00                     | 862.69<br>862.69                       |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários          |     | 99.44<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                       | 99.44<br>99.44                         |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários          |     | 99.44<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                       | 99.44<br>99.44                         |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 11      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr INP |     | 99.44<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                       | 99.44<br>99.44                         |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     |     | 99.44<br>0.00                    | 0.00                               | 99.44<br>99.44                         |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                          |     | 0.00<br>0.00                     | 763.25<br>0.00                     | 763.25<br>763.25                       |
| 1.9.2.2.99.1.0 |         | Outras Restituições                          |     | 0.00<br>0.00                     | 763.25<br>0.00                     | 763.25<br>763.25                       |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 13      | Outras Restituições - Principal INP          |     | 0.00<br>0.00                     | 763.25<br>0.00                     | 763.25<br>763.25                       |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                          |     | 0.00<br>0.00                     | 91.80                              | 91.80<br>91.80                         |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 15:36  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|-------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.03.00        |       | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 671.45                             | 671.45                                 |
|                |       |                                          |     | 0.00                             |                                    | 671.45                                 |
| 1.9.9.0.00.0.0 |       | Demais Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 712.500.00                       | 712.500.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |       | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |       | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 4     | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.03.00        |       | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |       |                                          |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          |                                        |
| 1.9.9.0.99.0.0 |       | Outras Receitas                          |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 702.500.00                       | 702.500.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.1.0 |       | Outras Receitas - Primárias              |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 701.000.00                       | 701.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.1.1 | 5     | Outras Receitas - Primárias - Principal  | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 701.000.00                       | 701.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.00.00        |       | Recursos Ordinários                      |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |       |                                          |     | 701.000.00                       | 701.000.00                         |                                        |
| 1.9.9.0.99.2.0 |       | Outras Receitas - Financeiras            |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 6     | Outras Receitas Financeiras - Principal  | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 0.00                                   |
| 1.00.00        |       | Recursos Ordinários                      |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |       |                                          |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0 |       | Receitas Correntes                       |     | 1.188.843.27                     | 203.880.26                         | 1.392.723.53                           |
|                |       |                                          |     | 1.598.000.00                     | 205.276.47                         | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0 |       | Contribuições                            |     | 1.188.843.27                     | 203.880.26                         | 1.392.723.53                           |
|                |       |                                          |     | 1.598.000.00                     | 205.276.47                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0 |       | Contribuições Sociais                    |     | 1.188.843.27                     | 203.880.26                         | 1.392.723.53                           |
|                |       |                                          |     | 1.598.000.00                     | 205.276.47                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0 |       | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 1.188.843.27                     | 203.880.26                         | 1.392.723.53                           |
|                |       |                                          |     | 1.598.000.00                     | 205.276.47                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0 |       | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 980.431.98                       | 184.190.33                         | 1.164.622.31                           |
|                |       |                                          |     | 1.395.000.00                     | 230.377.69                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0 |       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 980.431.98                       | 184.190.33                         | 1.164.622.31                           |
|                |       |                                          |     | 1.395.000.00                     | 230.377.69                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 7     | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  | INP | 980.431.98                       | 184.190.33                         | 1.164.622.31                           |
|                |       |                                          |     | 1.395.000.00                     | 230.377.69                         | 0.00                                   |
| 1.03.00        |       | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 980.431.98                       | 184.190.33                         | 1.164.622.31                           |
|                |       |                                          |     | 1.395.000.00                     | 230.377.69                         |                                        |
| 7.2.1.8.04.0.0 |       | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 208.411.29                       | 19.689.93                          | 228.101.22                             |
|                |       |                                          |     | 203.000.00                       | 0.00                               | 25.101.22                              |
| 7.2.1.8.04.1.0 |       | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 208.411.29                       | 19.689.93                          | 228.101.22                             |
|                |       |                                          |     | 203.000.00                       | 0.00                               | 25.101.22                              |
| 7.2.1.8.04.1.1 | 8     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal   | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |       |                                          |     | 203.000.00                       | 203.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.03.00        |       | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |       |                                          |     | 203.000.00                       | 203.000.00                         |                                        |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 9     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | INP | 180.195.73                       | 16.381.43                          | 196.577.16                             |
|                |       |                                          |     | 0.00                             | 0.00                               | 196.577.16                             |
| 1.03.00        |       | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 180.195.73                       | 16.381.43                          | 196.577.16                             |
|                |       |                                          |     | 0.00                             |                                    | 196.577.16                             |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 10    | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP | 28.215.56                        | 3.308.50                           | 31.524.06                              |
|                |       |                                          |     | 0.00                             | 0.00                               | 31.524.06                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 15:36  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO              | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 28.215.56<br>0.00                | 3.308.50                           | 31.524.06<br>31.524.06                 |
| 99.0.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.0.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 12      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | INP | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12<br>0.00                     |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -15.469.12<br>0.00               | 0.00<br>15.469.12                  | -15.469.12                             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |                                          |     | 2.561.733.18<br>3.768.500.00     | 369.454.44<br>1.161.605.65         | 2.931.187.62<br>324.293.27             |
| 4                   | 4       | I.N.S.S                                  |     | 116.41<br>0.00                   | 150.28<br>0.00                     | 266.69<br>266.69                       |
| 7                   | 7       | I.R.R.F                                  |     | 44.591.80<br>0.00                | 8.100.23<br>0.00                   | 52.692.03<br>52.692.03                 |
| 100                 | 100     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA        |     | 413.456.66<br>0.00               | 123.730.90<br>0.00                 | 537.187.56<br>537.187.56               |
| 104                 | 104     | EMPRESTIMO CAIXA                         |     | 51.019.02<br>0.00                | 5.437.01<br>0.00                   | 56.456.03<br>56.456.03                 |
| 105                 | 105     | DEVEDORES DIVERSOS                       |     | 2.390.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 2.390.00<br>2.390.00                   |
| 107                 | 107     | SAÚDE VIDA MENSAL                        |     | 93.837.79<br>0.00                | 10.998.77<br>0.00                  | 104.836.56<br>104.836.56               |
| 108                 | 108     | UNIMED PARA DE MINAS                     |     | 41.843.78<br>0.00                | 6.743.46<br>0.00                   | 48.587.24<br>48.587.24                 |
| 109                 | 109     | SINTRAM SINTRAM                          |     | 4.411.16<br>0.00                 | 499.00<br>0.00                     | 4.910.16<br>4.910.16                   |
| 110                 | 110     | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO                    |     | 16.314.62<br>0.00                | 2.546.95<br>0.00                   | 18.861.57<br>18.861.57                 |
| 111                 | 111     | UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS                |     | 4.239.37<br>0.00                 | 900.92<br>0.00                     | 5.140.29<br>5.140.29                   |
| 112                 | 112     | UNIMED UTILIZAÇÃO                        |     | 5.510.56<br>0.00                 | 1.768.37<br>0.00                   | 7.278.93<br>7.278.93                   |
| 113                 | 113     | SAÚDE VIDA MENSAL PREF                   |     | 5.099.18<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 5.099.18<br>5.099.18                   |
| 114                 | 114     | SINTRAM MENSALIDADE PREF                 |     | 419.16<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                       | 419.16<br>419.16                       |
| 115                 | 115     | SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF               |     | 3.527.80<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 3.527.80<br>3.527.80                   |
| 16                  | 16      | SEST / SENAT COM RETENÇÃO                |     | 0.00<br>0.00                     | 3.29<br>0.00                       | 3.29<br>3.29                           |
| 20                  | 20      | SEGURO DE VIDA                           |     | 2.679.02<br>0.00                 | 226.39<br>0.00                     | 2.905.41<br>2.905.41                   |
| 21                  | 21      | EMPRESTIMO BANCARIO                      |     | 41.267.14<br>0.00                | 3.746.58<br>0.00                   | 45.013.72<br>45.013.72                 |
|                     | 2019    | EMPENHADO A PAGAR DE 2019                |     | 0.00<br>0.00                     | 507.22<br>0.00                     | 507.22<br>507.22                       |

|                                                                           |       |                          |                                                           |                                  |                                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |       |                          | BALANCETE DA RECEITA<br>DEZEMBRO DE 2019<br><br>Analítico |                                  |                                    | 16 jan 2020 15:36<br>FOLHA: 4          |
| CÓDIGO                                                                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                 |       |                          |                                                           | 730.723.47                       | 165.359.37                         | 896.082.84                             |

|                                                                           |  |                                                           |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>DEZEMBRO DE 2019<br><br>Analítico |                            | 16 jan 2020 15:36<br>FOLHA: 5 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                   |  | 3.292.456.65<br>3.768.500.00                              | 534.813.81<br>1.161.605.65 | 3.827.270.46<br>324.293.27    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                     |  |                                                           |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                           |  |                                                           |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      |  | 1.014.42<br>7.931.589.00                                  | 93.664.66<br>8.758.498.99  | 1.014.42<br>7.931.589.00      |
| SOMA DOS SALDOS:                                                          |  | 7.932.603.42                                              | 8.852.163.65               | 7.932.603.42                  |
| TOTAL GERAL:                                                              |  | 11.225.060.07                                             | 9.386.977.46               | 11.759.873.88                 |

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