

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:41 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		120.012.18	177.095.87	297.108.05
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		44.396.27	133.882.21	178.278.48
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		44.396.27	133.882.21	178.278.48
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		44.396.27	133.882.21	178.278.48
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		44.396.27	133.882.21	178.278.48
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		44.130.19	133.616.13	177.746.32
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	44.130.19	133.616.13	177.746.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.130.19	133.616.13	177.746.32
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		266.08	266.08	532.16
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	266.08	266.08	532.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.08	266.08	532.16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		75.615.91	43.213.66	118.829.57
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		75.615.91	43.213.66	118.829.57
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		75.615.91	43.213.66	118.829.57
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		75.615.91	43.213.66	118.829.57
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	75.615.91	43.213.66	118.829.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		75.615.91	43.213.66	118.829.57
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	5	Outras Receitas - Primárias - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	6	Outras Receitas Financeiras - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	82.038.44	82.038.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	82.038.44	82.038.44
7.2.1.8.04.1.1	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	16.381.43	16.381.43	32.762.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.381.43	16.381.43	32.762.86
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	1.806.73	1.916.33	3.723.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.806.73	1.916.33	3.723.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				138.200.34	277.432.07	415.632.41
7	7	I.R.R.F		3.563.21	3.563.21	7.126.42
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		39.356.33	39.306.33	78.662.66
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		5.290.43	5.185.17	10.475.60
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		7.828.75	7.472.86	15.301.61
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		3.263.10	3.263.10	6.526.20
109	109	SINTRAM SINTRAM		439.12	419.16	858.28
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		1.918.70	2.145.52	4.064.22
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		420.99	420.99	841.98
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		459.20	49.00	508.20
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		0.00	692.89	692.89
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		0.00	39.92	39.92
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		193.19	211.21	404.40
20	20	SEGURO DE VIDA		212.42	261.50	473.92
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		2.755.70	2.755.70	5.511.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.701.14	65.786.56	131.487.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:41 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		203.901.48	343.218.63	547.120.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		1.014.42	53.953.12	1.014.42
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.931.589.00	7.900.204.91	7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	7.954.158.03	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		8.136.504.90	8.297.376.66	8.479.723.53
Receitas Correntes		120.012.18	177.095.87	297.108.05
Contribuições		44.396.27	133.882.21	178.278.48
Receita Patrimonial		75.615.91	43.213.66	118.829.57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		65.701.14	65.786.56	131.487.70
TOTAL GERAL DA RECEITA:		203.901.48 343.218.63 547.120.11		

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