

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>JULHO DE 2019<br><br>Analítico |                      | 05 set 2019 13:43<br>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                       |                                                        | 734.835.59           | 183.131.09                    | 917.966.68       |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                |         | Contribuições                            |                                                        | 338.999.91           | 112.199.15                    | 451.199.06       |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                |         | Contribuições Sociais                    |                                                        | 338.999.91           | 112.199.15                    | 451.199.06       |
| 1.2.1.8.00.0.0                                                                |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |                                                        | 338.999.91           | 112.199.15                    | 451.199.06       |
| 1.2.1.8.01.0.0                                                                |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |                                                        | 338.999.91           | 112.199.15                    | 451.199.06       |
| 1.2.1.8.01.1.0                                                                |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                        | 337.498.66           | 111.876.12                    | 449.374.78       |
| 1.2.1.8.01.1.1                                                                | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | INP                                                    | 337.498.66           | 111.876.12                    | 449.374.78       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 337.498.66           | 111.876.12                    | 449.374.78       |
| 1.2.1.8.01.2.0                                                                |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                        | 1.501.25             | 323.03                        | 1.824.28         |
| 1.2.1.8.01.2.1                                                                | 2       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | INP                                                    | 1.501.25             | 323.03                        | 1.824.28         |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 1.501.25             | 323.03                        | 1.824.28         |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                |         | Receita Patrimonial                      |                                                        | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                |         | Valores Mobiliários                      |                                                        | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                |         | Juros e Correções Monetárias             |                                                        | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
| 1.3.2.1.00.4.0                                                                |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                        | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
| 1.3.2.1.00.4.1                                                                | 3       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | INP                                                    | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 395.736.24           | 70.931.94                     | 466.668.18       |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                |         | Outras Receitas Correntes                |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                |         | Restituições                             |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.1.0                                                                |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.1.1                                                                | 11      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | INP                                                    | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 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                                                    | 409.122.36           | 246.582.75                    | 655.705.11       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 409.122.36           | 246.582.75                    | 655.705.11       |
| 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                                                    | 98.288.58            | 16.381.43                     | 114.670.01       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 98.288.58            | 16.381.43                     | 114.670.01       |
| 7.2.1.8.04.1.4                                                                | 10      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP                                                    | 13.241.15            | 2.800.07                      | 16.041.22        |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 13.241.15            | 2.800.07                      | 16.041.22        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                           |         |                                          |                                                        | 1.255.487.68         | 448.895.34                    | 1.704.383.02     |
|                                                                               |         |                                          |                                                        |                      |                               |                  |
| 7                                                                             | 7       | I.R.R.F                                  |                                                        | 24.263.17            | 4.039.79                      | 28.302.96        |
| 100                                                                           | 100     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA        |                                                        | 203.780.36           | 83.361.80                     | 287.142.16       |
| 104                                                                           | 104     | EMPRESTIMO CAIXA                         |                                                        | 29.142.35            | 6.068.42                      | 35.210.77        |
| 107                                                                           | 107     | SAÚDE VIDA MENSAL                        |                                                        | 47.564.88            | 11.069.49                     | 58.634.37        |
| 108                                                                           | 108     | UNIMED PARA DE MINAS                     |                                                        | 18.523.39            | 4.318.31                      | 22.841.70        |
| 109                                                                           | 109     | SINTRAM SINTRAM                          |                                                        | 2.415.16             | 499.00                        | 2.914.16         |
| 110                                                                           | 110     | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO                    |                                                        | 9.482.71             | 1.151.21                      | 10.633.92        |
| 111                                                                           | 111     | UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS                |                                                        | 2.104.95             | 841.98                        | 2.946.93         |
| 112                                                                           | 112     | UNIMED UTILIZAÇÃO                        |                                                        | 2.119.53             | 1.580.40                      | 3.699.93         |
| 113                                                                           | 113     | SAÚDE VIDA MENSAL PREF                   |                                                        | 2.946.71             | 659.58                        | 3.606.29         |
| 114                                                                           | 114     | SINTRAM MENSALIDADE PREF                 |                                                        | 219.56               | 59.88                         | 279.44           |
| 115                                                                           | 115     | SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF               |                                                        | 1.606.44             | 292.93                        | 1.899.37         |
| 20                                                                            | 20      | SEGURO DE VIDA                           |                                                        | 1.563.84             | 212.42                        | 1.776.26         |
| 21                                                                            | 21      | EMPRESTIMO BANCARIO                      |                                                        | 21.778.42            | 3.618.53                      | 25.396.95        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                     |         |                                          |                                                        | 367.511.47           | 117.773.74                    | 485.285.21       |

|                                                                           |  |                                                        |              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>JULHO DE 2019<br><br>Analítico |              | 05 set 2019 13:43<br>FOLHA: 2 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                   |  | 1.622.999.15                                           | 566.669.08   | 2.189.668.23                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                     |  |                                                        |              |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                           |  | 1.014.42                                               | 34.482.63    | 1.014.42                      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      |  | 7.931.589.00                                           | 8.341.395.87 | 7.931.589.00                  |
| SOMA DOS SALDOS:                                                          |  | 7.932.603.42                                           | 8.375.878.50 | 7.932.603.42                  |
| TOTAL GERAL:                                                              |  | 9.555.602.57                                           | 8.942.547.58 | 10.122.271.65                 |
| Receitas Correntes                                                        |  | 734.835.59                                             | 183.131.09   | 917.966.68                    |
| Contribuições                                                             |  | 338.999.91                                             | 112.199.15   | 451.199.06                    |
| Receita Patrimonial                                                       |  | 395.736.24                                             | 70.931.94    | 466.668.18                    |
| Outras Receitas Correntes                                                 |  | 99.44                                                  | 0.00         | 99.44                         |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                               |  | 367.511.47                                             | 117.773.74   | 485.285.21                    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                   |  | 1.622.999.15                                           | 566.669.08   | 2.189.668.23                  |

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