

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:43 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		639.452.58	95.383.01	734.835.59
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		337.409.20	1.590.71	338.999.91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		337.409.20	1.590.71	338.999.91
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		337.409.20	1.590.71	338.999.91
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		337.409.20	1.590.71	338.999.91
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		335.907.95	1.590.71	337.498.66
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	335.907.95	1.590.71	337.498.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		335.907.95	1.590.71	337.498.66
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.501.25	0.00	1.501.25
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	1.501.25	0.00	1.501.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.501.25	0.00	1.501.25
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		301.943.94	93.792.30	395.736.24
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		301.943.94	93.792.30	395.736.24
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		301.943.94	93.792.30	395.736.24
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		301.943.94	93.792.30	395.736.24
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	301.943.94	93.792.30	395.736.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		301.943.94	93.792.30	395.736.24
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	327.607.38	81.514.98	409.122.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		327.607.38	81.514.98	409.122.36
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	81.907.15	16.381.43	98.288.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.907.15	16.381.43	98.288.58
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	10.528.22	2.712.93	13.241.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.528.22	2.712.93	13.241.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.059.495.33	195.992.35	1.255.487.68
7	7	I.R.R.F		19.968.91	4.294.26	24.263.17
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		162.074.46	41.705.90	203.780.36
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		24.552.56	4.589.79	29.142.35
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		38.463.70	9.101.18	47.564.88
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		15.260.29	3.263.10	18.523.39
109	109	SINTRAM SINTRAM		2.015.96	399.20	2.415.16
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		8.279.39	1.203.32	9.482.71
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.683.96	420.99	2.104.95
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.853.15	266.38	2.119.53
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		2.495.40	451.31	2.946.71
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		179.64	39.92	219.56
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		1.498.54	107.90	1.606.44
20	20	SEGURO DE VIDA		1.302.34	261.50	1.563.84
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		17.690.09	4.088.33	21.778.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				297.318.39	70.193.08	367.511.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:43 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.356.813.72	266.185.43	1.622.999.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		1.014.42	93.276.78	1.014.42
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.931.589.00	8.236.103.57	7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	8.329.380.35	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		9.289.417.14	8.595.565.78	9.555.602.57
Receitas Correntes		639.452.58	95.383.01	734.835.59
Contribuições		337.409.20	1.590.71	338.999.91
Receita Patrimonial		301.943.94	93.792.30	395.736.24
Outras Receitas Correntes		99.44	0.00	99.44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		297.318.39	70.193.08	367.511.47
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.356.813.72	266.185.43	1.622.999.15

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