

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO 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		297.108.05	47.232.55	344.340.60
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		178.278.48	960.59	179.239.07
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		178.278.48	960.59	179.239.07
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		178.278.48	960.59	179.239.07
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		178.278.48	960.59	179.239.07
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		177.746.32	637.56	178.383.88
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	177.746.32	637.56	178.383.88
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.746.32	637.56	178.383.88
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		532.16	323.03	855.19
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	532.16	323.03	855.19
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		532.16	323.03	855.19
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		118.829.57	46.172.52	165.002.09
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	99.44	99.44
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	99.44	99.44
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	99.44	99.44
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	99.44	99.44
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	99.44	99.44
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	0.00	99.44	99.44
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	99.44	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	82.038.44	82.145.83	164.184.27
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.038.44	82.145.83	164.184.27
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	32.762.86	16.381.43	49.144.29
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.762.86	16.381.43	49.144.29
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	3.723.06	2.068.67	5.791.73
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.723.06	2.068.67	5.791.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				415.632.41	147.828.48	563.460.89
7	7	I.R.R.F		7.126.42	4.294.26	11.420.68
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		78.662.66	41.705.90	120.368.56
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		10.475.60	5.185.17	15.660.77
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		15.301.61	7.914.08	23.215.69
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		6.526.20	3.263.10	9.789.30
109	109	SINTRAM SINTRAM		858.28	419.16	1.277.44
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		4.064.22	1.321.83	5.386.05
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		841.98	420.99	1.262.97
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		508.20	801.96	1.310.16
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		692.89	1.151.03	1.843.92
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		39.92	79.84	119.76
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		404.40	703.25	1.107.65
20	20	SEGURO DE VIDA		473.92	292.50	766.42
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		5.511.40	4.346.55	9.857.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				131.487.70	71.899.62	203.387.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:41 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		547.120.11	219.728.10	766.848.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		1.014.42	56.300.61	1.014.42
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.931.589.00	8.042.618.57	7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	8.098.919.18	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		8.479.723.53	8.318.647.28	8.699.451.63
Receitas Correntes		297.108.05	47.232.55	344.340.60
Contribuições		178.278.48	960.59	179.239.07
Receita Patrimonial		118.829.57	46.172.52	165.002.09
Outras Receitas Correntes		0.00	99.44	99.44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		131.487.70	71.899.62	203.387.32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		547.120.11	219.728.10	766.848.21

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