

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:45
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.157.309.81 2.170.500.00	162.250.41 850.939.78	1.319.560.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		565.132.71 644.000.00	56.722.48 22.144.81	621.855.19 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		565.132.71 644.000.00	56.722.48 22.144.81	621.855.19 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		565.132.71 644.000.00	56.722.48 22.144.81	621.855.19 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		565.132.71 644.000.00	56.722.48 22.144.81	621.855.19 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		562.662.37 640.000.00	56.399.45 20.938.18	619.061.82 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		562.662.37 640.000.00	56.399.45 20.938.18	619.061.82 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		562.662.37 640.000.00	56.399.45 20.938.18	619.061.82
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.470.34 4.000.00	323.03 1.206.63	2.793.37 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		2.470.34 4.000.00	323.03 1.206.63	2.793.37 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.470.34 4.000.00	323.03 1.206.63	2.793.37
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59 0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		592.077.66 814.000.00	105.527.93 116.394.41	697.605.59
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		99.44 712.500.00	0.00 712.400.56	99.44 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr INP		99.44 0.00	0.00 0.00	99.44 99.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.44 0.00	0.00	99.44 99.44
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 712.500.00	0.00 712.500.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. INP		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:45
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		987.667.42	100.827.72	1.088.495.14
				1.598.000.00	509.504.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		987.667.42	100.827.72	1.088.495.14
				1.598.000.00	509.504.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		987.667.42	100.827.72	1.088.495.14
				1.598.000.00	509.504.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		987.667.42	100.827.72	1.088.495.14
				1.598.000.00	509.504.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		818.309.93	81.340.94	899.650.87
				1.395.000.00	495.349.13	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		818.309.93	81.340.94	899.650.87
				1.395.000.00	495.349.13	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	818.309.93	81.340.94	899.650.87
				1.395.000.00	495.349.13	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		818.309.93	81.340.94	899.650.87
				1.395.000.00	495.349.13	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		169.357.49	19.486.78	188.844.27
				203.000.00	14.155.73	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		169.357.49	19.486.78	188.844.27
				203.000.00	14.155.73	0.00
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	147.432.87	16.381.43	163.814.30
				0.00	0.00	163.814.30
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		147.432.87	16.381.43	163.814.30
				0.00		163.814.30
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	21.924.62	3.105.35	25.029.97
				0.00	0.00	25.029.97
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.924.62	3.105.35	25.029.97
				0.00		25.029.97
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:45
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.452.80 0.00	0.00 4.452.80	-4.452.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.452.80 0.00	0.00 4.452.80	-4.452.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-4.452.80 0.00	0.00 4.452.80	-4.452.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.452.80 0.00	0.00 4.452.80	-4.452.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.140.524.43 3.768.500.00	263.078.13 1.553.841.15	2.403.602.56 188.943.71
7	7	I.R.R.F		36.462.99 0.00	4.105.78 0.00	40.568.77 40.568.77
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		370.503.96 0.00	42.952.70 0.00	413.456.66 413.456.66
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		44.254.11 0.00	4.719.85 0.00	48.973.96 48.973.96
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		2.390.00 0.00	0.00 0.00	2.390.00 2.390.00
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		77.159.42 0.00	9.222.81 0.00	86.382.23 86.382.23
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		31.725.41 0.00	5.620.61 0.00	37.346.02 37.346.02
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.712.56 0.00	399.20 0.00	4.111.76 4.111.76
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		12.361.27 0.00	1.782.28 0.00	14.143.55 14.143.55
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.788.91 0.00	450.46 0.00	4.239.37 4.239.37
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		4.471.56 0.00	814.41 0.00	5.285.97 5.285.97
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		4.890.91 0.00	208.27 0.00	5.099.18 5.099.18
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		399.20 0.00	19.96 0.00	419.16 419.16
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		3.091.30 0.00	436.50 0.00	3.527.80 3.527.80
20	20	SEGURO DE VIDA		2.212.27 0.00	240.36 0.00	2.452.63 2.452.63
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		33.521.87 0.00	3.998.66 0.00	37.520.53 37.520.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				630.945.74	74.971.85	705.917.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2019 Analítico		09 jan 2020 10:45 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.771.470.17 3.768.500.00	338.049.98 1.553.841.15	3.109.520.15 188.943.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.014.42 7.931.589.00	42.210.19 8.778.759.88	1.014.42 7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	8.820.970.07	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		10.704.073.59	9.159.020.05	11.042.123.57

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