

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 08:14
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		999.290.82 2.170.500.00	158.018.99 1.013.190.19	1.157.309.81 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		507.950.83 644.000.00	57.181.88 78.867.29	565.132.71 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		507.950.83 644.000.00	57.181.88 78.867.29	565.132.71 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		507.950.83 644.000.00	57.181.88 78.867.29	565.132.71 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		507.950.83 644.000.00	57.181.88 78.867.29	565.132.71 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		505.803.52 640.000.00	56.858.85 77.337.63	562.662.37 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		505.803.52 640.000.00	56.858.85 77.337.63	562.662.37 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		505.803.52 640.000.00	56.858.85 77.337.63	562.662.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.147.31 4.000.00	323.03 1.529.66	2.470.34 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		2.147.31 4.000.00	323.03 1.529.66	2.470.34 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.147.31 4.000.00	323.03 1.529.66	2.470.34
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66 0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		491.240.55 814.000.00	100.837.11 221.922.34	592.077.66
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
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 08:14
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	
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	737.756.38	80.553.55	818.309.93
				1.395.000.00	576.690.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		737.756.38	80.553.55	818.309.93
				1.395.000.00	576.690.07	
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	131.051.44	16.381.43	147.432.87
				0.00	0.00	147.432.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		131.051.44	16.381.43	147.432.87
				0.00		147.432.87
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	18.930.24	2.994.38	21.924.62
				0.00	0.00	21.924.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.930.24	2.994.38	21.924.62
				0.00		21.924.62
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	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	-4.452.80
				0.00	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	-4.452.80
				0.00	4.452.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.452.80	0.00	-4.452.80
				0.00	4.452.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.882.576.08	257.948.35	2.140.524.43
				3.768.500.00	1.797.432.50	169.456.93
7	7	I.R.R.F		32.329.30	4.133.69	36.462.99
				0.00	0.00	36.462.99
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		328.798.06	41.705.90	370.503.96
				0.00	0.00	370.503.96
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		39.296.77	4.957.34	44.254.11
				0.00	0.00	44.254.11

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 08:14
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		2.390.00 0.00	0.00 0.00	2.390.00 2.390.00
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		67.936.61 0.00	9.222.81 0.00	77.159.42 77.159.42
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		26.104.80 0.00	5.620.61 0.00	31.725.41 31.725.41
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.313.36 0.00	399.20 0.00	3.712.56 3.712.56
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		11.508.62 0.00	852.65 0.00	12.361.27 12.361.27
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.367.92 0.00	420.99 0.00	3.788.91 3.788.91
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		3.923.41 0.00	548.15 0.00	4.471.56 4.471.56
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PEF		4.439.60 0.00	451.31 0.00	4.890.91 4.890.91
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PEF		359.28 0.00	39.92 0.00	399.20 399.20
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PEF		2.662.08 0.00	429.22 0.00	3.091.30 3.091.30
20	20	SEGURO DE VIDA		1.999.85 0.00	212.42 0.00	2.212.27 2.212.27
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		29.775.26 0.00	3.746.61 0.00	33.521.87 33.521.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				558.204.92	72.740.82	630.945.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2019 Analítico		24 out 2019 08:14 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.440.781.00 3.768.500.00	330.689.17 1.797.432.50	2.771.470.17 169.456.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.014.42 7.931.589.00	34.915.44 8.677.160.96	1.014.42 7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	8.712.076.40	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		10.373.384.42	9.042.765.57	10.704.073.59

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