

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico		01 jun 2020 13:32 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	316.689.11	124.581.94	441.271.05
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	234.111.85	61.372.99	295.484.84
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	234.111.85	61.372.99	295.484.84
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	234.111.85	61.372.99	295.484.84
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	234.111.85	61.372.99	295.484.84
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	233.198.57	61.052.83	294.251.40
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP	233.198.57	61.052.83	294.251.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	222.819.81	58.335.61	281.155.42
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.378.76	2.717.22	13.095.98
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	913.28	320.16	1.233.44
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP	913.28	320.16	1.233.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	913.28	320.16	1.233.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	82.577.26	63.208.95	145.786.21
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	82.577.26	63.208.95	145.786.21
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	82.577.26	63.208.95	145.786.21
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	82.577.26	63.208.95	145.786.21
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP	82.577.26	63.208.95	145.786.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.007.69	62.469.78	143.477.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.569.57	739.17	2.308.74
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
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	8	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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	475.425.29	20.435.46	495.860.75
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	475.425.29	20.435.46	495.860.75
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	475.425.29	20.435.46	495.860.75
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	475.425.29	20.435.46	495.860.75
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	415.066.08	0.00	415.066.08
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	415.066.08	0.00	415.066.08
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. INP	415.066.08	0.00	415.066.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	415.066.08	0.00	415.066.08
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	60.359.21	20.435.46	80.794.67
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	60.359.21	20.435.46	80.794.67
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati INP	49.144.29	16.381.43	65.525.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.961.55	15.653.85	62.615.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.182.74	727.58	2.910.32
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP	11.214.92	4.054.03	15.268.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.717.77	3.874.32	14.592.09
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	497.15	179.71	676.86
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-5.188.22	0.00	-5.188.22
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-5.188.22	0.00	-5.188.22
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-5.188.22	0.00	-5.188.22
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-5.188.22	0.00	-5.188.22

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

01 jun 2020 13:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.188.22	0.00	-5.188.22
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.188.22	0.00	-5.188.22
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-5.188.22	0.00	-5.188.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.188.22	0.00	-5.188.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				786.926.18	145.017.40	931.943.58
4	4	I.N.S.S		360.48	121.84	482.32
7	7	I.R.R.F		14.185.50	4.978.53	19.164.03
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		129.151.95	43.672.67	172.824.62
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		12.627.48	5.710.20	18.337.68
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		29.342.61	10.538.40	39.881.01
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		11.710.65	3.045.02	14.755.67
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.293.40	438.90	1.732.30
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		5.145.64	1.787.46	6.933.10
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.351.38	450.46	1.801.84
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.479.14	469.42	2.948.56
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PEF		292.93	0.00	292.93
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PEF		20.78	0.00	20.78
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		586.10	293.05	879.15
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PEF		1.167.48	583.74	1.751.22
20	20	SEGURO DE VIDA		293.05	0.00	293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		10.784.22	2.707.32	13.491.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				220.792.79	74.797.01	295.589.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico		01 jun 2020 13:32 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.007.718.97	219.814.41	1.227.533.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		60.038.86	64.272.46	60.038.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.837.179.61	8.878.471.34	8.837.179.61
SOMA DOS SALDOS:		8.897.218.47	8.942.743.80	8.897.218.47
TOTAL GERAL:		9.904.937.44	9.162.558.21	10.124.751.85
Receitas Correntes		316.689.11	124.581.94	441.271.05
Contribuições		234.111.85	61.372.99	295.484.84
Receita Patrimonial		82.577.26	63.208.95	145.786.21
Receitas Correntes		475.425.29	20.435.46	495.860.75
Contribuições		475.425.29	20.435.46	495.860.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		220.792.79	74.797.01	295.589.80
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.007.718.97	219.814.41	1.227.533.38

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