

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:01
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		1.031.081.97 1.766.000.00	91.146.71 643.771.32	1.122.228.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		483.764.31 815.000.00	63.830.92 267.404.77	547.595.23 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		483.764.31 815.000.00	63.830.92 267.404.77	547.595.23 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		483.764.31 815.000.00	63.830.92 267.404.77	547.595.23 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		483.764.31 814.500.00	63.830.92 266.904.77	547.595.23 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		481.570.39 810.000.00	63.510.76 264.918.85	545.081.15 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		481.570.39 810.000.00	63.510.76 264.918.85	545.081.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		468.474.41 773.950.00	63.510.76 241.964.83	531.985.17
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.095.98 36.050.00	0.00 22.954.02	13.095.98
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.193.92 4.000.00	320.16 1.485.92	2.514.08 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		2.193.92 4.000.00	320.16 1.485.92	2.514.08 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.193.92 3.820.00	320.16 1.305.92	2.514.08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 180.00	0.00 180.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal INP		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 480.00	0.00 480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 20.00	0.00 20.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. INP		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 480.00	0.00 480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 20.00	0.00 20.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		547.317.66 900.000.00	27.315.79 325.366.55	574.633.45 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		547.317.66 900.000.00	27.315.79 325.366.55	574.633.45 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		547.317.66 900.000.00	27.315.79 325.366.55	574.633.45 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		547.317.66 900.000.00	27.315.79 325.366.55	574.633.45 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		547.317.66 900.000.00	27.315.79 325.366.55	574.633.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		543.469.27 783.850.00	26.979.68 213.401.05	570.448.95

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:01
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.848.39 116.150.00	336.11 111.965.50	4.184.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		866.202.88 1.993.000.00	124.835.53 1.001.961.59	991.038.41 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		866.202.88 1.993.000.00	124.835.53 1.001.961.59	991.038.41 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		866.202.88 1.993.000.00	124.835.53 1.001.961.59	991.038.41 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		866.202.88 1.993.000.00	124.835.53 1.001.961.59	991.038.41 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		723.600.68 1.766.000.00	104.043.30 938.356.02	827.643.98 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		723.600.68 1.766.000.00	104.043.30 938.356.02	827.643.98 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	723.600.68 1.766.000.00	104.043.30 938.356.02	827.643.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		723.600.68 1.766.000.00	104.043.30 938.356.02	827.643.98
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		142.602.20 227.000.00	20.792.23 63.605.57	163.394.43 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		142.602.20 227.000.00	20.792.23 63.605.57	163.394.43 0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	114.670.01 197.000.00	16.381.43 65.948.56	131.051.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:01
FOLHA: 3

Análítico

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.		111.759.69 188.250.00	16.381.43 60.108.88	128.141.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.910.32 8.750.00	0.00 5.839.68	2.910.32
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP		27.932.19 30.000.00	4.410.80 653.14	32.342.99 2.996.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.255.33 28.670.00	4.410.80	31.666.13 2.996.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		676.86 1.330.00	0.00 653.14	676.86
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.3.2.1.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.188.22 0.00	-60.590.68 65.778.90	-65.778.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.892.096.63 3.759.000.00	155.391.56 1.714.507.94	2.047.488.19 2.996.13
4	4	I.N.S.S		847.84 0.00	121.84 0.00	969.68 969.68
7	7	I.R.R.F		34.099.62 0.00	4.997.91 0.00	39.097.53 39.097.53
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		303.842.63 0.00	43.931.73 0.00	347.774.36 347.774.36
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		35.901.71 0.00	6.279.72 0.00	42.181.43 42.181.43
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		71.318.50 0.00	10.750.47 0.00	82.068.97 82.068.97
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		23.890.73 0.00	3.045.02 0.00	26.935.75 26.935.75
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.049.00 0.00	438.90 0.00	3.487.90 3.487.90
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		8.757.53 0.00	1.261.55 0.00	10.019.08 10.019.08
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.153.32 0.00	450.46 0.00	3.603.78 3.603.78
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		4.313.90 0.00	717.28 0.00	5.031.18 5.031.18
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		292.93 0.00	0.00 0.00	292.93 292.93
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		20.78 0.00	0.00 0.00	20.78 20.78
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.758.30 0.00	293.05 0.00	2.051.35 2.051.35
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		3.502.44 0.00	583.74 0.00	4.086.18 4.086.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2020 Analítico			14 out 2020 10:01 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
20	20	SEGURO DE VIDA		293.05 0.00	0.00 0.00	293.05 293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		20.528.51 0.00	1.622.33 0.00	22.150.84 22.150.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				515.570.79	74.494.00	590.064.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA			14 out 2020 10:01
	AGOSTO DE 2020			FOLHA: 5
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.407.667.42	229.885.56	2.637.552.98	
	3.759.000.00	1.714.507.94	2.996.13	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.038.86	73.034.38	60.038.86	
	8.837.179.61	9.340.540.11	8.837.179.61	
SOMA DOS SALDOS:				
	8.897.218.47	9.413.574.49	8.897.218.47	
TOTAL GERAL:				
	11.304.885.89	9.643.460.05	11.534.771.45	

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