

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		20 abr 2020 08:22 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		146.941.35	102.198.03	249.139.38
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		112.626.51	59.123.83	171.750.34
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		112.626.51	59.123.83	171.750.34
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		112.626.51	59.123.83	171.750.34
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		112.626.51	59.123.83	171.750.34
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		112.353.55	58.803.67	171.157.22
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	112.353.55	58.803.67	171.157.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.353.13	56.186.55	163.539.68
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.000.42	2.617.12	7.617.54
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		272.96	320.16	593.12
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	272.96	320.16	593.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		272.96	320.16	593.12
	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		34.314.84	43.074.20	77.389.04
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		34.314.84	43.074.20	77.389.04
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		34.314.84	43.074.20	77.389.04
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		34.314.84	43.074.20	77.389.04
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	34.314.84	43.074.20	77.389.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		33.417.54	42.401.93	75.819.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		897.30	672.27	1.569.57
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		122.737.28	332.375.37	455.112.65
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		122.737.28	332.375.37	455.112.65
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		122.737.28	332.375.37	455.112.65
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		122.737.28	332.375.37	455.112.65
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		102.884.25	312.181.83	415.066.08
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		102.884.25	312.181.83	415.066.08
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	102.884.25	312.181.83	415.066.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		102.884.25	312.181.83	415.066.08
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		19.853.03	20.193.54	40.046.57
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		19.853.03	20.193.54	40.046.57
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	16.381.43	16.381.43	32.762.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.653.85	15.653.85	31.307.70
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		727.58	727.58	1.455.16
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	3.471.60	3.812.11	7.283.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.317.71	3.643.12	6.960.83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		153.89	168.99	322.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				269.678.63	434.573.40	704.252.03
4	4	I.N.S.S		116.41	122.23	238.64
7	7	I.R.R.F		4.228.44	4.978.53	9.206.97
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		41.806.61	43.672.67	85.479.28
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		4.209.16	4.209.16	8.418.32
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		9.255.64	9.548.57	18.804.21
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		5.620.61	3.045.02	8.665.63
109	109	SINTEAM CENTRAL		445.62	429.00	874.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico			20 abr 2020 08:22 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		2.002.59	1.518.01	3.520.60
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		450.46	450.46	900.92
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.183.22	1.033.34	2.216.56
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		292.93	0.00	292.93
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		20.78	0.00	20.78
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		293.05	293.05	586.10
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.00	583.74	583.74
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		4.330.32	3.746.58	8.076.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.225.82	73.640.26	147.866.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		20 abr 2020 08:22 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		343.904.45	508.213.66	852.118.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		60.038.86	61.139.52	60.038.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.837.179.61	8.952.976.45	8.837.179.61
SOMA DOS SALDOS:		8.897.218.47	9.014.115.97	8.897.218.47
TOTAL GERAL:		9.241.122.92	9.522.329.63	9.749.336.58
Receitas Correntes		146.941.35	102.198.03	249.139.38
Contribuições		112.626.51	59.123.83	171.750.34
Receita Patrimonial		34.314.84	43.074.20	77.389.04
Receitas Correntes		122.737.28	332.375.37	455.112.65
Contribuições		122.737.28	332.375.37	455.112.65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		74.225.82	73.640.26	147.866.08
TOTAL GERAL DA RECEITA:		343.904.45	508.213.66	852.118.11

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