

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico			14 fev 2020 08:13 FOLHA: 1
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		0.00 1.766.000.00	146.941.35 1.619.058.65	146.941.35 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00 815.000.00	112.626.51 702.373.49	112.626.51 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00 815.000.00	112.626.51 702.373.49	112.626.51 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00 815.000.00	112.626.51 702.373.49	112.626.51 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00 814.500.00	112.626.51 701.873.49	112.626.51 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00 810.000.00	112.353.55 697.646.45	112.353.55 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	0.00 810.000.00	112.353.55 697.646.45	112.353.55 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 773.950.00	107.353.13 666.596.87	107.353.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 36.050.00	5.000.42 31.049.58	5.000.42
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 4.000.00	272.96 3.727.04	272.96 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	0.00 4.000.00	272.96 3.727.04	272.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 3.820.00	272.96 3.547.04	272.96
	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		0.00 900.000.00	34.314.84 865.685.16	34.314.84 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00 900.000.00	34.314.84 865.685.16	34.314.84 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00 900.000.00	34.314.84 865.685.16	34.314.84 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00 900.000.00	34.314.84 865.685.16	34.314.84 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00 900.000.00	34.314.84 865.685.16	34.314.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 783.850.00	33.417.54 750.432.46	33.417.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 08:13
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		0.00	897.30	897.30
				116.150.00	115.252.70	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	102.884.25	102.884.25
				1.766.000.00	1.663.115.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	102.884.25	102.884.25
				1.766.000.00	1.663.115.75	
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	0.00	16.381.43	16.381.43
				197.000.00	180.618.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.653.85	15.653.85
				188.250.00	172.596.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	727.58	727.58
				8.750.00	8.022.42	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	0.00	3.471.60	3.471.60
				30.000.00	26.528.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.317.71	3.317.71
				28.670.00	25.352.29	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	153.89	153.89
				1.330.00	1.176.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	269.678.63	269.678.63
				3.759.000.00	3.489.321.37	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	116.41	116.41
				0.00	0.00	116.41
7	7	I.R.R.F		0.00	4.228.44	4.228.44
				0.00	0.00	4.228.44

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 08:13
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00 0.00	41.806.61 0.00	41.806.61 41.806.61
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		0.00 0.00	4.209.16 0.00	4.209.16 4.209.16
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		0.00 0.00	9.255.64 0.00	9.255.64 9.255.64
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		0.00 0.00	5.620.61 0.00	5.620.61 5.620.61
109	109	SINTRAM SINTRAM		0.00 0.00	415.60 0.00	415.60 415.60
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	2.002.59 0.00	2.002.59 2.002.59
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		0.00 0.00	450.46 0.00	450.46 450.46
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	1.183.22 0.00	1.183.22 1.183.22
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		0.00 0.00	292.93 0.00	292.93 292.93
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		0.00 0.00	20.78 0.00	20.78 20.78
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0.00 0.00	293.05 0.00	293.05 293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		0.00 0.00	4.330.32 0.00	4.330.32 4.330.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	74.225.82	74.225.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020			14 fev 2020 08:13
	Analítico			FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	343.904.45	343.904.45	
	3.759.000.00	3.489.321.37	0.00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.038.86	60.038.86	60.038.86	
	8.837.179.61	8.837.179.61	8.837.179.61	
SOMA DOS SALDOS:				
	8.897.218.47	8.897.218.47	8.897.218.47	
TOTAL GERAL:				
	8.897.218.47	9.241.122.92	9.241.122.92	

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