

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

17 jun 2020 08:32
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		441.271.05 1.766.000.00	181.644.45 1.143.084.50	622.915.50 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		295.484.84 815.000.00	61.989.88 457.525.28	357.474.72 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		295.484.84 815.000.00	61.989.88 457.525.28	357.474.72 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		295.484.84 815.000.00	61.989.88 457.525.28	357.474.72 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		295.484.84 814.500.00	61.989.88 457.025.28	357.474.72 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		294.251.40 810.000.00	61.669.72 454.078.88	355.921.12 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		294.251.40 810.000.00	61.669.72 454.078.88	355.921.12 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		281.155.42 773.950.00	61.669.72 431.124.86	342.825.14
	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		1.233.44 4.000.00	320.16 2.446.40	1.553.60 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		1.233.44 4.000.00	320.16 2.446.40	1.553.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.233.44 3.820.00	320.16 2.266.40	1.553.60
	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		145.786.21 900.000.00	119.654.57 634.559.22	265.440.78 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		145.786.21 900.000.00	119.654.57 634.559.22	265.440.78 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		145.786.21 900.000.00	119.654.57 634.559.22	265.440.78 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		145.786.21 900.000.00	119.654.57 634.559.22	265.440.78 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		145.786.21 900.000.00	119.654.57 634.559.22	265.440.78 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.477.47 783.850.00	119.065.34 521.307.19	262.542.81

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

17 jun 2020 08:32
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		2.308.74 116.150.00	589.23 113.252.03	2.897.97
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		495.860.75 1.993.000.00	123.044.11 1.374.095.14	618.904.86 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		495.860.75 1.993.000.00	123.044.11 1.374.095.14	618.904.86 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		495.860.75 1.993.000.00	123.044.11 1.374.095.14	618.904.86 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		495.860.75 1.993.000.00	123.044.11 1.374.095.14	618.904.86 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		415.066.08 1.766.000.00	102.481.77 1.248.452.15	517.547.85 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		415.066.08 1.766.000.00	102.481.77 1.248.452.15	517.547.85 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	415.066.08 1.766.000.00	102.481.77 1.248.452.15	517.547.85 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		415.066.08 1.766.000.00	102.481.77 1.248.452.15	517.547.85
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		80.794.67 227.000.00	20.562.34 125.642.99	101.357.01 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		80.794.67 227.000.00	20.562.34 125.642.99	101.357.01 0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	65.525.72 197.000.00	16.381.43 115.092.85	81.907.15 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

17 jun 2020 08:32
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.		62.615.40 188.250.00	16.381.43 109.253.17	78.996.83
	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		15.268.95 30.000.00	4.180.91 10.550.14	19.449.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.592.09 28.670.00	4.180.91 9.897.00	18.773.00
	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	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
99.1.3.2.1.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22 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	0.00 5.188.22	-5.188.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.188.22 0.00	0.00 5.188.22	-5.188.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				931.943.58 3.759.000.00	304.688.56 2.522.367.86	1.236.632.14 0.00
4	4	I.N.S.S		482.32 0.00	121.84 0.00	604.16 604.16
7	7	I.R.R.F		19.164.03 0.00	4.978.53 0.00	24.142.56 24.142.56
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		172.824.62 0.00	43.672.67 0.00	216.497.29 216.497.29
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		18.337.68 0.00	5.710.20 0.00	24.047.88 24.047.88
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		39.881.01 0.00	10.356.89 0.00	50.237.90 50.237.90
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		14.755.67 0.00	3.045.02 0.00	17.800.69 17.800.69
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.732.30 0.00	438.90 0.00	2.171.20 2.171.20
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		6.933.10 0.00	875.17 0.00	7.808.27 7.808.27
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.801.84 0.00	450.46 0.00	2.252.30 2.252.30
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.948.56 0.00	542.48 0.00	3.491.04 3.491.04
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		879.15 0.00	293.05 0.00	1.172.20 1.172.20
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.751.22 0.00	583.74 0.00	2.334.96 2.334.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Analítico			17 jun 2020 08:32 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		13.491.54 0.00	2.707.32 0.00	16.198.86 16.198.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				295.589.80	73.776.27	369.366.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020			17 jun 2020 08:32
	Analítico			FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.227.533.38	378.464.83	1.605.998.21	
	3.759.000.00	2.522.367.86	0.00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.038.86	63.770.69	60.038.86	
	8.837.179.61	8.865.390.29	8.837.179.61	
SOMA DOS SALDOS:				
	8.897.218.47	8.929.160.98	8.897.218.47	
TOTAL GERAL:				
	10.124.751.85	9.307.625.81	10.503.216.68	

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