

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico		20 abr 2020 08:23 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		249.139.38	67.549.73	316.689.11
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		171.750.34	62.361.51	234.111.85
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		171.750.34	62.361.51	234.111.85
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		171.750.34	62.361.51	234.111.85
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		171.750.34	62.361.51	234.111.85
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		171.157.22	62.041.35	233.198.57
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	171.157.22	62.041.35	233.198.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.539.68	59.280.13	222.819.81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.617.54	2.761.22	10.378.76
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		593.12	320.16	913.28
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	593.12	320.16	913.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		593.12	320.16	913.28
	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		77.389.04	5.188.22	82.577.26
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		77.389.04	5.188.22	82.577.26
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		77.389.04	5.188.22	82.577.26
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		77.389.04	5.188.22	82.577.26
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	77.389.04	5.188.22	82.577.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		75.819.47	5.188.22	81.007.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.569.57	0.00	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		455.112.65	20.312.64	475.425.29
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		455.112.65	20.312.64	475.425.29
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		455.112.65	20.312.64	475.425.29
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		455.112.65	20.312.64	475.425.29
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		40.046.57	20.312.64	60.359.21
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		40.046.57	20.312.64	60.359.21
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	32.762.86	16.381.43	49.144.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.307.70	15.653.85	46.961.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.455.16	727.58	2.182.74
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	7.283.71	3.931.21	11.214.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.960.83	3.756.94	10.717.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		322.88	174.27	497.15
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-5.188.22	-5.188.22
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	INP	0.00	-5.188.22	-5.188.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-5.188.22	-5.188.22

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 08:23
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				704.252.03	82.674.15	786.926.18
4	4	I.N.S.S		238.64	121.84	360.48
7	7	I.R.R.F		9.206.97	4.978.53	14.185.50
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		85.479.28	43.672.67	129.151.95
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		8.418.32	4.209.16	12.627.48
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		18.804.21	10.538.40	29.342.61
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		8.665.63	3.045.02	11.710.65
109	109	SINTRAM SINTRAM		854.50	438.90	1.293.40
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		3.520.60	1.625.04	5.145.64
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		900.92	450.46	1.351.38
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.216.56	262.58	2.479.14
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	0.00	586.10
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PEF		583.74	583.74	1.167.48
20	20	SEGURO DE VIDA		0.00	293.05	293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		8.076.90	2.707.32	10.784.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				147.866.08	72.926.71	220.792.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico		20 abr 2020 08:23 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		852.118.11	155.600.86	1.007.718.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		60.038.86	3.023.13	60.038.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.837.179.61	9.283.388.58	8.837.179.61
SOMA DOS SALDOS:		8.897.218.47	9.286.411.71	8.897.218.47
TOTAL GERAL:		9.749.336.58	9.442.012.57	9.904.937.44
Receitas Correntes		249.139.38	67.549.73	316.689.11
Contribuições		171.750.34	62.361.51	234.111.85
Receita Patrimonial		77.389.04	5.188.22	82.577.26
Receitas Correntes		455.112.65	20.312.64	475.425.29
Contribuições		455.112.65	20.312.64	475.425.29
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		147.866.08	72.926.71	220.792.79
TOTAL GERAL DA RECEITA:		852.118.11	155.600.86	1.007.718.97

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