

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 09:05
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		1.187.326.70 1.766.000.00	18.484.64 560.188.66	1.205.811.34 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		610.013.54 815.000.00	320.16 204.666.30	610.333.70 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		610.013.54 815.000.00	320.16 204.666.30	610.333.70 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		610.013.54 815.000.00	320.16 204.666.30	610.333.70 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		610.013.54 814.500.00	320.16 204.166.30	610.333.70 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		607.179.30 810.000.00	0.00 202.820.70	607.179.30 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		607.179.30 810.000.00	0.00 202.820.70	607.179.30 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		594.083.32 773.950.00	0.00 179.866.68	594.083.32
	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		2.834.24 4.000.00	320.16 845.60	3.154.40 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		2.834.24 4.000.00	320.16 845.60	3.154.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.834.24 3.820.00	320.16 665.60	3.154.40
	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		577.313.16 900.000.00	18.164.48 304.522.36	595.477.64 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		577.313.16 900.000.00	18.164.48 304.522.36	595.477.64 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		577.313.16 900.000.00	18.164.48 304.522.36	595.477.64 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		577.313.16 900.000.00	18.164.48 304.522.36	595.477.64 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		577.313.16 900.000.00	18.164.48 304.522.36	595.477.64 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		573.128.66 783.850.00	17.690.99 193.030.35	590.819.65

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 09:05
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		4.184.50 116.150.00	473.49 111.492.01	4.657.99
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		1.116.186.08 1.993.000.00	338.733.96 538.079.96	1.454.920.04 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.116.186.08 1.993.000.00	338.733.96 538.079.96	1.454.920.04 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.116.186.08 1.993.000.00	338.733.96 538.079.96	1.454.920.04 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.116.186.08 1.993.000.00	338.733.96 538.079.96	1.454.920.04 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		931.818.20 1.766.000.00	317.595.27 516.586.53	1.249.413.47 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		931.818.20 1.766.000.00	317.595.27 516.586.53	1.249.413.47 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	931.818.20 1.766.000.00	317.595.27 516.586.53	1.249.413.47 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		931.818.20 1.766.000.00	317.595.27 516.586.53	1.249.413.47
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		184.367.88 227.000.00	21.138.69 21.493.43	205.506.57 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		184.367.88 227.000.00	21.138.69 21.493.43	205.506.57 0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	147.432.87 197.000.00	16.381.43 33.185.70	163.814.30 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 09:05
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.		144.522.55 188.250.00	16.381.43 27.346.02	160.903.98
	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		36.935.01 30.000.00	4.757.26 653.14	41.692.27 12.345.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.258.15 28.670.00	4.757.26	41.015.41 12.345.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		676.86 1.330.00	0.00 653.14	676.86
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-68.458.61 0.00	-2.085.70 70.544.31	-70.544.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.235.054.17 3.759.000.00	355.132.90 1.181.158.34	2.590.187.07 12.345.41
4	4	I.N.S.S		1.091.52 0.00	121.84 0.00	1.213.36 1.213.36
7	7	I.R.R.F		44.095.44 0.00	5.047.48 0.00	49.142.92 49.142.92
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		907.16 0.00	0.00 0.00	907.16 907.16
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		387.947.36 0.00	40.201.60 0.00	428.148.96 428.148.96
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		48.461.15 0.00	5.999.03 0.00	54.460.18 54.460.18
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		92.822.80 0.00	11.091.21 0.00	103.914.01 103.914.01
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		29.980.77 0.00	3.045.02 0.00	33.025.79 33.025.79
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.926.80 0.00	438.90 0.00	4.365.70 4.365.70
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		11.403.96 0.00	1.132.59 0.00	12.536.55 12.536.55
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		4.054.24 0.00	450.46 0.00	4.504.70 4.504.70
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.200.68 0.00	509.96 0.00	5.710.64 5.710.64
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		2.353.21 0.00	367.77 0.00	2.720.98 2.720.98

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 09:05
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		4.669.92 0.00	583.74 0.00	5.253.66 5.253.66
20	20	SEGURO DE VIDA		293.05 0.00	0.00 0.00	293.05 293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		23.192.91 0.00	1.949.23 0.00	25.142.14 25.142.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				660.714.68	70.938.83	731.653.51

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		18 nov 2020 09:05 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.895.768.85 3.759.000.00	426.071.73 1.181.158.34	3.321.840.58 12.345.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.038.86 8.837.179.61	64.201.43 9.294.242.36	60.038.86 8.837.179.61
SOMA DOS SALDOS:		8.897.218.47	9.358.443.79	8.897.218.47
TOTAL GERAL:		11.792.987.32	9.784.515.52	12.219.059.05

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