

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020			16 out 2020 15:52 FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA		Analítico			
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.122.228.68	65.098.02	1.187.326.70
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	547.595.23	62.418.31	610.013.54
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	547.595.23	62.418.31	610.013.54
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	547.595.23	62.418.31	610.013.54
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	547.595.23	62.418.31	610.013.54
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	545.081.15	62.098.15	607.179.30
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP	545.081.15	62.098.15	607.179.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	531.985.17	62.098.15	594.083.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.095.98	0.00	13.095.98
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.514.08	320.16	2.834.24
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP	2.514.08	320.16	2.834.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.514.08	320.16	2.834.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	574.633.45	2.679.71	577.313.16
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	574.633.45	2.679.71	577.313.16
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	574.633.45	2.679.71	577.313.16
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	574.633.45	2.679.71	577.313.16
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP	574.633.45	2.679.71	577.313.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	570.448.95	2.679.71	573.128.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.184.50	0.00	4.184.50
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	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	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	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	827.643.98	104.174.22	931.818.20
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	827.643.98	104.174.22	931.818.20
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. INP	827.643.98	104.174.22	931.818.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	827.643.98	104.174.22	931.818.20
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	163.394.43	20.973.45	184.367.88
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	163.394.43	20.973.45	184.367.88
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati INP	131.051.44	16.381.43	147.432.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.141.12	16.381.43	144.522.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.910.32	0.00	2.910.32
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP	32.342.99	4.592.02	36.935.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.666.13	4.592.02	36.258.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	676.86	0.00	676.86
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:52
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-65.778.90	-2.679.71	-68.458.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.047.488.19	187.565.98	2.235.054.17
4	4	I.N.S.S		969.68	121.84	1.091.52
7	7	I.R.R.F		39.097.53	4.997.91	44.095.44
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	907.16	907.16
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		347.774.36	40.173.00	387.947.36
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		42.181.43	6.279.72	48.461.15
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		82.068.97	10.753.83	92.822.80
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		26.935.75	3.045.02	29.980.77
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.487.90	438.90	3.926.80
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		10.019.08	1.384.88	11.403.96
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.603.78	450.46	4.054.24
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.031.18	169.50	5.200.68
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		2.051.35	301.86	2.353.21
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		4.086.18	583.74	4.669.92
20	20	SEGURO DE VIDA		293.05	0.00	293.05
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		22.150.84	1.042.07	23.192.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				590.064.79	70.649.89	660.714.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico		16 out 2020 15:52 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.637.552.98	258.215.87	2.895.768.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		60.038.86	71.660.01	60.038.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.837.179.61	9.325.532.96	8.837.179.61
SOMA DOS SALDOS:		8.897.218.47	9.397.192.97	8.897.218.47
TOTAL GERAL:		11.534.771.45	9.655.408.84	11.792.987.32
Receitas Correntes		1.122.228.68	65.098.02	1.187.326.70
Contribuições		547.595.23	62.418.31	610.013.54
Receita Patrimonial		574.633.45	2.679.71	577.313.16
Receitas Correntes		991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
Contribuições		991.038.41	125.147.67	1.116.186.08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		590.064.79	70.649.89	660.714.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.637.552.98	258.215.87	2.895.768.85

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