

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Analítico			28 jun 2021 13:21 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		358.863.34 2.211.000.00	150.130.68 1.702.005.98	508.994.02 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		331.909.53 1.150.000.00	84.379.08 733.711.39	416.288.61 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		331.909.53 1.150.000.00	84.379.08 733.711.39	416.288.61 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		331.909.53 1.150.000.00	84.379.08 733.711.39	416.288.61 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		331.909.53 1.149.000.00	84.379.08 732.711.39	416.288.61 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		330.689.25 1.144.000.00	84.379.08 728.931.67	415.068.33 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	330.689.25 1.144.000.00	84.379.08 728.931.67	415.068.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		330.689.25 1.144.000.00	84.379.08 728.931.67	415.068.33
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.220.28 4.500.00	0.00 3.279.72	1.220.28 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	1.220.28 4.500.00	0.00 3.279.72	1.220.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.220.28 4.500.00	0.00 3.279.72	1.220.28
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.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		26.953.81 1.010.000.00	65.751.60 917.294.59	92.705.41 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		26.953.81 1.010.000.00	65.751.60 917.294.59	92.705.41 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		26.953.81 1.010.000.00	65.751.60 917.294.59	92.705.41 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		26.953.81 1.010.000.00	65.751.60 917.294.59	92.705.41 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	26.953.81 1.010.000.00	65.751.60 917.294.59	92.705.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.005.55 555.000.00	65.343.93 463.650.52	91.349.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		948.26 455.000.00	407.67 453.644.07	1.355.93
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Analítico			28 jun 2021 13:21 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		344.288.27	179.583.83	523.872.10
				2.211.000.00	1.687.127.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		344.288.27	179.583.83	523.872.10
				2.211.000.00	1.687.127.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		344.288.27	179.583.83	523.872.10
				2.211.000.00	1.687.127.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		344.288.27	179.583.83	523.872.10
				2.211.000.00	1.687.127.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		276.739.71	156.740.79	433.480.50
				1.961.000.00	1.527.519.50	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		276.739.71	156.740.79	433.480.50
				1.961.000.00	1.527.519.50	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	276.739.71	156.740.79	433.480.50
				1.961.000.00	1.527.519.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		276.739.71	156.740.79	433.480.50
				1.961.000.00	1.527.519.50	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		67.548.56	22.843.04	90.391.60
				250.000.00	159.608.40	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		67.548.56	22.843.04	90.391.60
				250.000.00	159.608.40	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	49.144.29	16.381.43	65.525.72
				197.000.00	131.474.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.144.29	16.381.43	65.525.72
				197.000.00	131.474.28	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	18.404.27	6.461.61	24.865.88
				53.000.00	28.134.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.404.27	6.461.61	24.865.88
				53.000.00	28.134.12	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-26.953.81	0.00	-26.953.81
				0.00	26.953.81	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 13:21
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-26.953.81 0.00	0.00 26.953.81	-26.953.81 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				676.197.80 4.422.000.00	329.714.51 3.416.087.69	1.005.912.31 0.00
4	4	I.N.S.S		378.03 0.00	128.51 0.00	506.54 506.54
7	7	I.R.R.F		17.505.13 0.00	6.264.87 0.00	23.770.00 23.770.00
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		125.098.96 0.00	39.915.74 0.00	165.014.70 165.014.70
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		22.357.64 0.00	8.161.97 0.00	30.519.61 30.519.61
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		35.400.71 0.00	12.486.39 0.00	47.887.10 47.887.10
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		10.494.39 0.00	3.498.13 0.00	13.992.52 13.992.52
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.518.69 0.00	506.00 0.00	2.024.69 2.024.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		4.604.71 0.00	1.317.56 0.00	5.922.27 5.922.27
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.351.38 0.00	450.46 0.00	1.801.84 1.801.84
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.173.72 0.00	163.51 0.00	1.337.23 1.337.23
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.103.31 0.00	367.77 0.00	1.471.08 1.471.08
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.751.22 0.00	583.74 0.00	2.334.96 2.334.96
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		859.36 0.00	429.68 0.00	1.289.04 1.289.04
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		7.216.02 0.00	1.987.54 0.00	9.203.56 9.203.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				230.813.27	76.261.87	307.075.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Analítico		28 jun 2021 13:21 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		907.011.07 4.422.000.00	405.976.38 3.416.087.69	1.312.987.45 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		292.228.01 9.668.359.43	10.831.87 9.973.565.30	292.228.01 9.668.359.43
SOMA DOS SALDOS:		9.960.587.44	9.984.397.17	9.960.587.44
TOTAL GERAL:		10.867.598.51	10.390.373.55	11.273.574.89

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO