

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021 Analítico			21 set 2021 10:10 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		870.273.00 2.211.000.00	102.958.65 1.237.768.35	973.231.65 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		671.145.92 1.150.000.00	85.904.72 392.949.36	757.050.64 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		671.145.92 1.150.000.00	85.904.72 392.949.36	757.050.64 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		671.145.92 1.150.000.00	85.904.72 392.949.36	757.050.64 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		671.145.92 1.149.000.00	85.904.72 391.949.36	757.050.64 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		668.206.92 1.144.000.00	85.475.04 390.318.04	753.681.96 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	668.206.92 1.144.000.00	85.475.04 390.318.04	753.681.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		668.206.92 1.144.000.00	85.475.04 390.318.04	753.681.96
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.939.00 4.500.00	429.68 1.131.32	3.368.68 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	2.939.00 4.500.00	429.68 1.131.32	3.368.68 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.939.00 4.500.00	429.68 1.131.32	3.368.68
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		199.127.08 1.010.000.00	17.053.93 793.818.99	216.181.01 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		199.127.08 1.010.000.00	17.053.93 793.818.99	216.181.01 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		199.127.08 1.010.000.00	17.053.93 793.818.99	216.181.01 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		199.127.08 1.010.000.00	17.053.93 793.818.99	216.181.01 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	199.127.08 1.010.000.00	17.053.93 793.818.99	216.181.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		194.929.73 555.000.00	15.819.29 344.250.98	210.749.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.197.35 455.000.00	1.234.64 449.568.01	5.431.99
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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 10:10
FOLHA: 2

Análítico

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		1.123.512.97	189.420.44	1.312.933.41
				2.211.000.00	898.066.59	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.123.512.97	189.420.44	1.312.933.41
				2.211.000.00	898.066.59	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.123.512.97	189.420.44	1.312.933.41
				2.211.000.00	898.066.59	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.123.512.97	189.420.44	1.312.933.41
				2.211.000.00	898.066.59	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	INP	11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00		11.386.44
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		914.396.61	146.530.30	1.060.926.91
				1.961.000.00	900.073.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		914.396.61	146.530.30	1.060.926.91
				1.961.000.00	900.073.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	867.437.28	146.530.30	1.013.967.58
				1.961.000.00	947.032.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		867.437.28	146.530.30	1.013.967.58
				1.961.000.00	947.032.42	
7.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00	0.00	46.959.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00		46.959.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		197.729.92	42.890.14	240.620.06
				250.000.00	9.379.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 10:10
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		197.729.92	42.890.14	240.620.06
				250.000.00	9.379.94	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati INP		151.551.41	34.822.13	186.373.54
				197.000.00	10.626.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.551.41	34.822.13	186.373.54
				197.000.00	10.626.46	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP		46.178.51	8.068.01	54.246.52
				53.000.00	0.00	1.246.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.178.51	8.068.01	54.246.52
				53.000.00		1.246.52
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-44.033.73	-17.053.93	-61.087.66
				0.00	61.087.66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.949.752.24	275.325.16	2.225.077.40
				4.422.000.00	2.256.514.89	59.592.29
4	4	I.N.S.S		892.07	128.51	1.020.58
				0.00	0.00	1.020.58
7	7	I.R.R.F		42.377.18	6.132.28	48.509.46
				0.00	0.00	48.509.46
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		287.514.42	40.833.24	328.347.66
				0.00	0.00	328.347.66
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		57.937.08	9.396.07	67.333.15
				0.00	0.00	67.333.15
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		223.87	0.00	223.87
				0.00	0.00	223.87
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		85.346.27	13.052.46	98.398.73
				0.00	0.00	98.398.73
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		24.486.91	3.498.13	27.985.04
				0.00	0.00	27.985.04
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.542.69	506.00	4.048.69
				0.00	0.00	4.048.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		8.438.98	1.069.93	9.508.91
				0.00	0.00	9.508.91
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.207.28	477.49	3.684.77
				0.00	0.00	3.684.77
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		3.406.91	780.81	4.187.72
				0.00	0.00	4.187.72
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		2.574.39	367.77	2.942.16
				0.00	0.00	2.942.16
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		4.086.18	583.74	4.669.92
				0.00	0.00	4.669.92
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		2.578.08	429.68	3.007.76
				0.00	0.00	3.007.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021 Analítico			21 set 2021 10:10 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		15.166.18 0.00	2.332.74 0.00	17.498.92 17.498.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				541.778.49	79.588.85	621.367.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA			21 set 2021 10:10
	AGOSTO DE 2021			FOLHA: 5
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.491.530.73	354.914.01	2.846.444.74	
	4.422.000.00	2.256.514.89	59.592.29	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	232.826.24	292.228.01	
	9.668.359.43	10.260.881.94	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	10.493.708.18	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	12.452.118.17	10.848.622.19	12.807.032.18	

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

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