

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:18
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		148.554.29 2.211.000.00	82.567.40 1.979.878.31	231.121.69 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		139.997.94 1.150.000.00	81.093.18 928.908.88	221.091.12 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		139.997.94 1.150.000.00	81.093.18 928.908.88	221.091.12 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		139.997.94 1.150.000.00	81.093.18 928.908.88	221.091.12 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		139.997.94 1.149.000.00	81.093.18 927.908.88	221.091.12 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		139.637.02 1.144.000.00	80.663.50 923.699.48	220.300.52 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		139.637.02 1.144.000.00	80.663.50 923.699.48	220.300.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		139.637.02 1.144.000.00	80.663.50 923.699.48	220.300.52
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		360.92 4.500.00	429.68 3.709.40	790.60 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		360.92 4.500.00	429.68 3.709.40	790.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		360.92 4.500.00	429.68 3.709.40	790.60
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		8.556.35 1.010.000.00	1.474.22 999.969.43	10.030.57 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		8.556.35 1.010.000.00	1.474.22 999.969.43	10.030.57 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		8.556.35 1.010.000.00	1.474.22 999.969.43	10.030.57 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		8.556.35 1.010.000.00	1.474.22 999.969.43	10.030.57 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		8.556.35 1.010.000.00	1.474.22 999.969.43	10.030.57 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.187.15 555.000.00	1.335.30 545.477.55	9.522.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		369.20 455.000.00	138.92 454.491.88	508.12
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
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:18
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		22.577.51	154.928.25	177.505.76
				2.211.000.00	2.033.494.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		22.577.51	154.928.25	177.505.76
				2.211.000.00	2.033.494.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		22.577.51	154.928.25	177.505.76
				2.211.000.00	2.033.494.24	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		22.577.51	154.928.25	177.505.76
				2.211.000.00	2.033.494.24	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	132.520.06	132.520.06
				1.961.000.00	1.828.479.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	132.520.06	132.520.06
				1.961.000.00	1.828.479.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	132.520.06	132.520.06
				1.961.000.00	1.828.479.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	132.520.06	132.520.06
				1.961.000.00	1.828.479.94	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		22.577.51	22.408.19	44.985.70
				250.000.00	205.014.30	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		22.577.51	22.408.19	44.985.70
				250.000.00	205.014.30	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	16.381.43	16.381.43	32.762.86
				197.000.00	164.237.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.381.43	16.381.43	32.762.86
				197.000.00	164.237.14	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	6.196.08	6.026.76	12.222.84
				53.000.00	40.777.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.196.08	6.026.76	12.222.84
				53.000.00	40.777.16	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-8.556.35	-1.474.22	-10.030.57
				0.00	10.030.57	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:18
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		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.556.35 0.00	-1.474.22 10.030.57	-10.030.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				162.575.45 4.422.000.00	236.021.43 4.023.403.12	398.596.88 0.00
4	4	I.N.S.S		121.01 0.00	128.51 0.00	249.52 249.52
7	7	I.R.R.F		5.204.96 0.00	6.090.14 0.00	11.295.10 11.295.10
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		40.334.16 0.00	42.402.40 0.00	82.736.56 82.736.56
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		7.933.72 0.00	7.626.08 0.00	15.559.80 15.559.80
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		11.460.16 0.00	11.454.16 0.00	22.914.32 22.914.32
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		3.498.13 0.00	3.498.13 0.00	6.996.26 6.996.26
109	109	SINTRAM SINTRAM		506.00 0.00	506.69 0.00	1.012.69 1.012.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		1.099.08 0.00	1.757.92 0.00	2.857.00 2.857.00
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		450.46 0.00	450.46 0.00	900.92 900.92
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		113.05 0.00	194.76 0.00	307.81 307.81
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		367.77 0.00	367.77 0.00	735.54 735.54
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		583.74 0.00	583.74 0.00	1.167.48 1.167.48
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		0.00 0.00	429.68 0.00	429.68 429.68
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		2.506.78 0.00	2.506.78 0.00	5.013.56 5.013.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.179.02	77.997.22	152.176.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2021			07 mai 2021 14:18
	Analítico			FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:	236.754.47	314.018.65	550.773.12	
	4.422.000.00	4.023.403.12	0.00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	150.804.69	292.228.01	
	9.668.359.43	9.778.109.21	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	9.928.913.90	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	10.197.341.91	10.242.932.55	10.511.360.56	

LUCRECIA DIAS MIRANDA
CPF: 893.674.566-20
ORDENADOR

ELIANI CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
CPF: 036.244.896-58
TESOUREIRO

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