

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2021 Analítico			07 mai 2021 14:18 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		0.00	148.554.29	148.554.29
				2.211.000.00	2.062.445.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	139.997.94	139.997.94
				1.150.000.00	1.010.002.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	139.997.94	139.997.94
				1.150.000.00	1.010.002.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	139.997.94	139.997.94
				1.150.000.00	1.010.002.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	139.997.94	139.997.94
				1.149.000.00	1.009.002.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	139.637.02	139.637.02
				1.144.000.00	1.004.362.98	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	0.00	139.637.02	139.637.02
				1.144.000.00	1.004.362.98	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	139.637.02	139.637.02
				1.144.000.00	1.004.362.98	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	360.92	360.92
				4.500.00	4.139.08	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	0.00	360.92	360.92
				4.500.00	4.139.08	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	360.92	360.92
				4.500.00	4.139.08	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - 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	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	8.556.35	8.556.35
				1.010.000.00	1.001.443.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	8.556.35	8.556.35
				1.010.000.00	1.001.443.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	8.556.35	8.556.35
				1.010.000.00	1.001.443.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	8.556.35	8.556.35
				1.010.000.00	1.001.443.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00	8.556.35	8.556.35
				1.010.000.00	1.001.443.65	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.187.15	8.187.15
				555.000.00	546.812.85	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	369.20	369.20
				455.000.00	454.630.80	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO 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		0.00	22.577.51	22.577.51
				2.211.000.00	2.188.422.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	22.577.51	22.577.51
				2.211.000.00	2.188.422.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	22.577.51	22.577.51
				2.211.000.00	2.188.422.49	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	22.577.51	22.577.51
				2.211.000.00	2.188.422.49	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.961.000.00	1.961.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.961.000.00	1.961.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				1.961.000.00	1.961.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.961.000.00	1.961.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	22.577.51	22.577.51
				250.000.00	227.422.49	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	22.577.51	22.577.51
				250.000.00	227.422.49	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	0.00	16.381.43	16.381.43
				197.000.00	180.618.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.381.43	16.381.43
				197.000.00	180.618.57	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	0.00	6.196.08	6.196.08
				53.000.00	46.803.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.196.08	6.196.08
				53.000.00	46.803.92	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

07 mai 2021 14:18
FOLHA: 3

Analítico

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		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-8.556.35	-8.556.35
				0.00	8.556.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	162.575.45	162.575.45
				4.422.000.00	4.259.424.55	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	121.01	121.01
				0.00	0.00	121.01
7	7	I.R.R.F		0.00	5.204.96	5.204.96
				0.00	0.00	5.204.96
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	40.334.16	40.334.16
				0.00	0.00	40.334.16
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		0.00	7.933.72	7.933.72
				0.00	0.00	7.933.72
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		0.00	11.460.16	11.460.16
				0.00	0.00	11.460.16
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		0.00	3.498.13	3.498.13
				0.00	0.00	3.498.13
109	109	SINTRAM SINTRAM		0.00	506.00	506.00
				0.00	0.00	506.00
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		0.00	1.099.08	1.099.08
				0.00	0.00	1.099.08
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		0.00	450.46	450.46
				0.00	0.00	450.46
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		0.00	113.05	113.05
				0.00	0.00	113.05
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0.00	367.77	367.77
				0.00	0.00	367.77
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.00	583.74	583.74
				0.00	0.00	583.74
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		0.00	2.506.78	2.506.78
				0.00	0.00	2.506.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	74.179.02	74.179.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA			07 mai 2021 14:18
	JANEIRO DE 2021			FOLHA: 4
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	236.754.47	236.754.47	
	4.422.000.00	4.259.424.55	0.00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	292.228.01	292.228.01	
	9.668.359.43	9.668.359.43	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	9.960.587.44	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	9.960.587.44	10.197.341.91	10.197.341.91	

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