

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico			27 jul 2021 16:28 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		667.433.76 2.211.000.00	107.590.61 1.435.975.63	775.024.37 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		501.153.71 1.150.000.00	84.897.93 563.948.36	586.051.64 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		501.153.71 1.150.000.00	84.897.93 563.948.36	586.051.64 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		501.153.71 1.150.000.00	84.897.93 563.948.36	586.051.64 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		501.153.71 1.149.000.00	84.897.93 562.948.36	586.051.64 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		499.074.07 1.144.000.00	84.468.25 560.457.68	583.542.32 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	499.074.07 1.144.000.00	84.468.25 560.457.68	583.542.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		499.074.07 1.144.000.00	84.468.25 560.457.68	583.542.32
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.079.64 4.500.00	429.68 1.990.68	2.509.32 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	2.079.64 4.500.00	429.68 1.990.68	2.509.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.079.64 4.500.00	429.68 1.990.68	2.509.32
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		166.280.05 1.010.000.00	22.692.68 821.027.27	188.972.73 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		166.280.05 1.010.000.00	22.692.68 821.027.27	188.972.73 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		166.280.05 1.010.000.00	22.692.68 821.027.27	188.972.73 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		166.280.05 1.010.000.00	22.692.68 821.027.27	188.972.73 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	166.280.05 1.010.000.00	22.692.68 821.027.27	188.972.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		164.081.00 555.000.00	21.790.82 369.128.18	185.871.82
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.199.05 455.000.00	901.86 451.899.09	3.100.91
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
JUNHO DE 2021

27 jul 2021 16:28
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		691.018.20	244.910.07	935.928.27
				2.211.000.00	1.275.071.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		691.018.20	244.910.07	935.928.27
				2.211.000.00	1.275.071.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		691.018.20	244.910.07	935.928.27
				2.211.000.00	1.275.071.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		691.018.20	244.910.07	935.928.27
				2.211.000.00	1.275.071.73	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	11.386.44	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	11.386.44	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	0.00	11.386.44	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	11.386.44	11.386.44
				0.00		11.386.44
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		577.491.94	191.763.68	769.255.62
				1.961.000.00	1.191.744.38	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		577.491.94	191.763.68	769.255.62
				1.961.000.00	1.191.744.38	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	577.491.94	144.804.35	722.296.29
				1.961.000.00	1.238.703.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		577.491.94	144.804.35	722.296.29
				1.961.000.00	1.238.703.71	
7.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	0.00	46.959.33	46.959.33
				0.00	0.00	46.959.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	46.959.33	46.959.33
				0.00		46.959.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		113.526.26	41.759.95	155.286.21
				250.000.00	94.713.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

27 jul 2021 16:28
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		113.526.26 250.000.00	41.759.95 94.713.79	155.286.21 0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	81.907.15 197.000.00	34.822.13 80.270.72	116.729.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.907.15 197.000.00	34.822.13 80.270.72	116.729.28
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	31.619.11 53.000.00	6.937.82 14.443.07	38.556.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.619.11 53.000.00	6.937.82 14.443.07	38.556.93
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-26.953.81 0.00	-6.925.57 33.879.38	-33.879.38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.331.498.15 4.422.000.00	345.575.11 2.803.272.51	1.677.073.26 58.345.77
4	4	I.N.S.S		635.05 0.00	128.51 0.00	763.56 763.56
7	7	I.R.R.F		30.007.45 0.00	6.237.45 0.00	36.244.90 36.244.90
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		205.847.94 0.00	40.833.24 0.00	246.681.18 246.681.18
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		39.144.94 0.00	9.396.07 0.00	48.541.01 48.541.01
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		60.373.49 0.00	12.486.39 0.00	72.859.88 72.859.88
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		17.490.65 0.00	3.498.13 0.00	20.988.78 20.988.78
109	109	SINTRAM SINTRAM		2.530.69 0.00	506.00 0.00	3.036.69 3.036.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		7.571.08 0.00	214.50 0.00	7.785.58 7.785.58
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.252.30 0.00	477.49 0.00	2.729.79 2.729.79
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.008.57 0.00	313.00 0.00	2.321.57 2.321.57
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.838.85 0.00	367.77 0.00	2.206.62 2.206.62
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		2.918.70 0.00	583.74 0.00	3.502.44 3.502.44
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.718.72 0.00	429.68 0.00	2.148.40 2.148.40
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		11.191.10 0.00	1.987.54 0.00	13.178.64 13.178.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico			27 jul 2021 16:28 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				385.529.53	77.459.51	462.989.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021			27 jul 2021 16:28
	Analítico			FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.717.027.68	423.034.62	2.140.062.30	
	4.422.000.00	2.803.272.51	58.345.77	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	240.263.46	292.228.01	
	9.668.359.43	10.029.641.54	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	10.269.905.00	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	11.677.615.12	10.692.939.62	12.100.649.74	

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