

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22
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		508.994.02 2.211.000.00	158.439.74 1.543.566.24	667.433.76 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		416.288.61 1.150.000.00	84.865.10 648.846.29	501.153.71 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		416.288.61 1.150.000.00	84.865.10 648.846.29	501.153.71 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		416.288.61 1.150.000.00	84.865.10 648.846.29	501.153.71 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		416.288.61 1.149.000.00	84.865.10 647.846.29	501.153.71 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		415.068.33 1.144.000.00	84.005.74 644.925.93	499.074.07 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		415.068.33 1.144.000.00	84.005.74 644.925.93	499.074.07 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		415.068.33 1.144.000.00	84.005.74 644.925.93	499.074.07
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.220.28 4.500.00	859.36 2.420.36	2.079.64 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		1.220.28 4.500.00	859.36 2.420.36	2.079.64 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.220.28 4.500.00	859.36 2.420.36	2.079.64
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		92.705.41 1.010.000.00	73.574.64 843.719.95	166.280.05 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		92.705.41 1.010.000.00	73.574.64 843.719.95	166.280.05 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		92.705.41 1.010.000.00	73.574.64 843.719.95	166.280.05 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		92.705.41 1.010.000.00	73.574.64 843.719.95	166.280.05 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		92.705.41 1.010.000.00	73.574.64 843.719.95	166.280.05 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		91.349.48 555.000.00	72.731.52 390.919.00	164.081.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.355.93 455.000.00	843.12 452.800.95	2.199.05
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
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22
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		523.872.10	167.146.10	691.018.20
				2.211.000.00	1.519.981.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		523.872.10	167.146.10	691.018.20
				2.211.000.00	1.519.981.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		523.872.10	167.146.10	691.018.20
				2.211.000.00	1.519.981.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		523.872.10	167.146.10	691.018.20
				2.211.000.00	1.519.981.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		433.480.50	144.011.44	577.491.94
				1.961.000.00	1.383.508.06	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		433.480.50	144.011.44	577.491.94
				1.961.000.00	1.383.508.06	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	433.480.50	144.011.44	577.491.94
				1.961.000.00	1.383.508.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		433.480.50	144.011.44	577.491.94
				1.961.000.00	1.383.508.06	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		90.391.60	23.134.66	113.526.26
				250.000.00	136.473.74	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		90.391.60	23.134.66	113.526.26
				250.000.00	136.473.74	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	65.525.72	16.381.43	81.907.15
				197.000.00	115.092.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.525.72	16.381.43	81.907.15
				197.000.00	115.092.85	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	24.865.88	6.753.23	31.619.11
				53.000.00	21.380.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.865.88	6.753.23	31.619.11
				53.000.00	21.380.89	
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
MAIO DE 2021

28 jun 2021 13:22
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:				1.005.912.31 4.422.000.00	325.585.84 3.090.501.85	1.331.498.15 0.00
4	4	I.N.S.S		506.54 0.00	128.51 0.00	635.05 635.05
7	7	I.R.R.F		23.770.00 0.00	6.237.45 0.00	30.007.45 30.007.45
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		165.014.70 0.00	40.833.24 0.00	205.847.94 205.847.94
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		30.519.61 0.00	8.625.33 0.00	39.144.94 39.144.94
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		47.887.10 0.00	12.486.39 0.00	60.373.49 60.373.49
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		13.992.52 0.00	3.498.13 0.00	17.490.65 17.490.65
109	109	SINTRAM SINTRAM		2.024.69 0.00	506.00 0.00	2.530.69 2.530.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		5.922.27 0.00	1.648.81 0.00	7.571.08 7.571.08
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.801.84 0.00	450.46 0.00	2.252.30 2.252.30
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.337.23 0.00	671.34 0.00	2.008.57 2.008.57
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.471.08 0.00	367.77 0.00	1.838.85 1.838.85
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		2.334.96 0.00	583.74 0.00	2.918.70 2.918.70
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.289.04 0.00	429.68 0.00	1.718.72 1.718.72
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		9.203.56 0.00	1.987.54 0.00	11.191.10 11.191.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				307.075.14	78.454.39	385.529.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021		28 jun 2021 13:22
	Analítico		FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.312.987.45	404.040.23	1.717.027.68
	4.422.000.00	3.090.501.85	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	240.218.93	292.228.01
	9.668.359.43	9.889.666.90	9.668.359.43
SOMA DOS SALDOS:			
	9.960.587.44	10.129.885.83	9.960.587.44
TOTAL GERAL:			
	11.273.574.89	10.533.926.06	11.677.615.12

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