

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico			07 mai 2021 14:19 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		231.121.69 2.211.000.00	127.741.65 1.852.136.66	358.863.34 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		221.091.12 1.150.000.00	110.818.41 818.090.47	331.909.53 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		221.091.12 1.150.000.00	110.818.41 818.090.47	331.909.53 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		221.091.12 1.150.000.00	110.818.41 818.090.47	331.909.53 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		221.091.12 1.149.000.00	110.818.41 817.090.47	331.909.53 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		220.300.52 1.144.000.00	110.388.73 813.310.75	330.689.25 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	220.300.52 1.144.000.00	110.388.73 813.310.75	330.689.25 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		220.300.52 1.144.000.00	110.388.73 813.310.75	330.689.25
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		790.60 4.500.00	429.68 3.279.72	1.220.28 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	790.60 4.500.00	429.68 3.279.72	1.220.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		790.60 4.500.00	429.68 3.279.72	1.220.28
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		10.030.57 1.010.000.00	16.923.24 983.046.19	26.953.81 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.030.57 1.010.000.00	16.923.24 983.046.19	26.953.81 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.030.57 1.010.000.00	16.923.24 983.046.19	26.953.81 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.030.57 1.010.000.00	16.923.24 983.046.19	26.953.81 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	10.030.57 1.010.000.00	16.923.24 983.046.19	26.953.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.522.45 555.000.00	16.483.10 528.994.45	26.005.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		508.12 455.000.00	440.14 454.051.74	948.26
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 MARÇO DE 2021 Analítico			07 mai 2021 14:19 FOLHA: 2
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		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	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	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - 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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		177.505.76 2.211.000.00	166.782.51 1.866.711.73	344.288.27 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		177.505.76 2.211.000.00	166.782.51 1.866.711.73	344.288.27 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		177.505.76 2.211.000.00	166.782.51 1.866.711.73	344.288.27 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		177.505.76 2.211.000.00	166.782.51 1.866.711.73	344.288.27 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		132.520.06 1.961.000.00	144.219.65 1.684.260.29	276.739.71 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		132.520.06 1.961.000.00	144.219.65 1.684.260.29	276.739.71 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	132.520.06 1.961.000.00	144.219.65 1.684.260.29	276.739.71 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		132.520.06 1.961.000.00	144.219.65 1.684.260.29	276.739.71
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		44.985.70 250.000.00	22.562.86 182.451.44	67.548.56 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		44.985.70 250.000.00	22.562.86 182.451.44	67.548.56 0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	32.762.86 197.000.00	16.381.43 147.855.71	49.144.29 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.762.86 197.000.00	16.381.43 147.855.71	49.144.29
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	12.222.84 53.000.00	6.181.43 34.595.73	18.404.27 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.222.84 53.000.00	6.181.43 34.595.73	18.404.27
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:19
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		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.030.57 0.00	-16.923.24 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		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.030.57 0.00	-16.923.24 26.953.81	-26.953.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				398.596.88 4.422.000.00	277.600.92 3.745.802.20	676.197.80 0.00
4	4	I.N.S.S		249.52 0.00	128.51 0.00	378.03 378.03
7	7	I.R.R.F		11.295.10 0.00	6.210.03 0.00	17.505.13 17.505.13
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		82.736.56 0.00	42.362.40 0.00	125.098.96 125.098.96
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		15.559.80 0.00	6.797.84 0.00	22.357.64 22.357.64
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		22.914.32 0.00	12.486.39 0.00	35.400.71 35.400.71
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		6.996.26 0.00	3.498.13 0.00	10.494.39 10.494.39
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.012.69 0.00	506.00 0.00	1.518.69 1.518.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		2.857.00 0.00	1.747.71 0.00	4.604.71 4.604.71
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		900.92 0.00	450.46 0.00	1.351.38 1.351.38
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		307.81 0.00	865.91 0.00	1.173.72 1.173.72
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		735.54 0.00	367.77 0.00	1.103.31 1.103.31
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.167.48 0.00	583.74 0.00	1.751.22 1.751.22
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		429.68 0.00	429.68 0.00	859.36 859.36
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		5.013.56 0.00	2.202.46 0.00	7.216.02 7.216.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				152.176.24	78.637.03	230.813.27

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		07 mai 2021 14:19 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		550.773.12 4.422.000.00	356.237.95 3.745.802.20	907.011.07 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		292.228.01 9.668.359.43	74.544.75 9.824.120.50	292.228.01 9.668.359.43
SOMA DOS SALDOS:		9.960.587.44	9.898.665.25	9.960.587.44
TOTAL GERAL:		10.511.360.56	10.254.903.20	10.867.598.51

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