

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:44
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		1.110.541.16 2.211.000.00	97.791.99 1.002.666.85	1.208.333.15 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		845.034.18 1.150.000.00	85.410.71 219.555.11	930.444.89 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		845.034.18 1.150.000.00	85.410.71 219.555.11	930.444.89 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		845.034.18 1.150.000.00	85.410.71 219.555.11	930.444.89 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		845.034.18 1.149.000.00	85.410.71 218.555.11	930.444.89 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		841.235.82 1.144.000.00	84.981.03 217.783.15	926.216.85 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		841.235.82 1.144.000.00	84.981.03 217.783.15	926.216.85 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		841.235.82 1.144.000.00	84.981.03 217.783.15	926.216.85
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.798.36 4.500.00	429.68 271.96	4.228.04 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		3.798.36 4.500.00	429.68 271.96	4.228.04 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.798.36 4.500.00	429.68 271.96	4.228.04
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		265.506.98 1.010.000.00	12.381.28 732.111.74	277.888.26 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		265.506.98 1.010.000.00	12.381.28 732.111.74	277.888.26 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		265.506.98 1.010.000.00	12.381.28 732.111.74	277.888.26 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		265.506.98 1.010.000.00	12.381.28 732.111.74	277.888.26 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		265.506.98 1.010.000.00	12.381.28 732.111.74	277.888.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		258.788.26 555.000.00	10.952.14 285.259.60	269.740.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.718.72 455.000.00	1.429.14 446.852.14	8.147.86
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
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:44
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		1.506.547.02	189.779.23	1.696.326.25
				2.211.000.00	514.673.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.506.547.02	189.779.23	1.696.326.25
				2.211.000.00	514.673.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.506.547.02	189.779.23	1.696.326.25
				2.211.000.00	514.673.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.506.547.02	189.779.23	1.696.326.25
				2.211.000.00	514.673.75	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		11.386.44	0.00	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	11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00	0.00	11.386.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.386.44	0.00	11.386.44
				0.00		11.386.44
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.211.020.99	145.683.47	1.356.704.46
				1.961.000.00	604.295.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.211.020.99	145.683.47	1.356.704.46
				1.961.000.00	604.295.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	1.164.061.66	145.683.47	1.309.745.13
				1.961.000.00	651.254.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.164.061.66	145.683.47	1.309.745.13
				1.961.000.00	651.254.87	
7.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00	0.00	46.959.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.959.33	0.00	46.959.33
				0.00		46.959.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		284.139.59	44.095.76	328.235.35
				250.000.00	0.00	78.235.35

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:44
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		284.139.59 250.000.00	44.095.76 0.00	328.235.35 78.235.35
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati INP		221.195.67 197.000.00	34.822.13 0.00	256.017.80 59.017.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.195.67 197.000.00	34.822.13	256.017.80 59.017.80
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP		62.943.92 53.000.00	9.273.63 0.00	72.217.55 19.217.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.943.92 53.000.00	9.273.63	72.217.55 19.217.55
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-69.343.17 0.00	-12.381.28 81.724.45	-81.724.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.547.745.01 4.422.000.00	275.189.94 1.735.646.17	2.822.934.95 136.581.12
4	4	I.N.S.S		1.149.09 0.00	128.51 0.00	1.277.60 1.277.60
7	7	I.R.R.F		54.641.74 0.00	6.051.88 0.00	60.693.62 60.693.62
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		369.180.90 0.00	40.833.24 0.00	410.014.14 410.014.14
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		77.416.56 0.00	9.913.97 0.00	87.330.53 87.330.53
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		223.87 0.00	0.00 0.00	223.87 223.87
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		111.451.19 0.00	13.054.47 0.00	124.505.66 124.505.66
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		31.687.42 0.00	3.702.38 0.00	35.389.80 35.389.80
109	109	SINTRAM SINTRAM		4.554.69 0.00	506.00 0.00	5.060.69 5.060.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		10.450.25 0.00	153.54 0.00	10.603.79 10.603.79
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		4.162.26 0.00	477.49 0.00	4.639.75 4.639.75
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		4.992.76 0.00	1.586.21 0.00	6.578.97 6.578.97
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		3.375.52 0.00	433.36 0.00	3.808.88 3.808.88
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		5.253.66 0.00	583.74 0.00	5.837.40 5.837.40
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		3.437.44 0.00	429.68 0.00	3.867.12 3.867.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2021 Analítico			26 nov 2021 07:44 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		19.831.66 0.00	2.332.74 0.00	22.164.40 22.164.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				701.809.01	80.187.21	781.996.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2021			26 nov 2021 07:44
	Analítico			FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.249.554.02	355.377.15	3.604.931.17	
	4.422.000.00	1.735.646.17	136.581.12	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	256.264.68	292.228.01	
	9.668.359.43	10.436.962.23	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	10.693.226.91	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	13.210.141.46	11.048.604.06	13.565.518.61	

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