

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:24
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		973.231.65 2.211.000.00	137.309.51 1.100.458.84	1.110.541.16 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		757.050.64 1.150.000.00	87.983.54 304.965.82	845.034.18 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		757.050.64 1.150.000.00	87.983.54 304.965.82	845.034.18 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		757.050.64 1.150.000.00	87.983.54 304.965.82	845.034.18 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		757.050.64 1.149.000.00	87.983.54 303.965.82	845.034.18 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		753.681.96 1.144.000.00	87.553.86 302.764.18	841.235.82 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		753.681.96 1.144.000.00	87.553.86 302.764.18	841.235.82 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		753.681.96 1.144.000.00	87.553.86 302.764.18	841.235.82
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.368.68 4.500.00	429.68 701.64	3.798.36 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal INP		3.368.68 4.500.00	429.68 701.64	3.798.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.368.68 4.500.00	429.68 701.64	3.798.36
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		216.181.01 1.010.000.00	49.325.97 744.493.02	265.506.98 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		216.181.01 1.010.000.00	49.325.97 744.493.02	265.506.98 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		216.181.01 1.010.000.00	49.325.97 744.493.02	265.506.98 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		216.181.01 1.010.000.00	49.325.97 744.493.02	265.506.98 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		216.181.01 1.010.000.00	49.325.97 744.493.02	265.506.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		210.749.02 555.000.00	48.039.24 296.211.74	258.788.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.431.99 455.000.00	1.286.73 448.281.28	6.718.72
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 SETEMBRO DE 2021 Analítico			25 out 2021 13:24 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	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		1.312.933.41	193.613.61	1.506.547.02
				2.211.000.00	704.452.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.312.933.41	193.613.61	1.506.547.02
				2.211.000.00	704.452.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.312.933.41	193.613.61	1.506.547.02
				2.211.000.00	704.452.98	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.312.933.41	193.613.61	1.506.547.02
				2.211.000.00	704.452.98	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		1.060.926.91	150.094.08	1.211.020.99
				1.961.000.00	749.979.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.060.926.91	150.094.08	1.211.020.99
				1.961.000.00	749.979.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	1.013.967.58	150.094.08	1.164.061.66
				1.961.000.00	796.938.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.013.967.58	150.094.08	1.164.061.66
				1.961.000.00	796.938.34	
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		240.620.06	43.519.53	284.139.59
				250.000.00	0.00	34.139.59

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:24
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		240.620.06 250.000.00	43.519.53 0.00	284.139.59 34.139.59
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati INP		186.373.54 197.000.00	34.822.13 0.00	221.195.67 24.195.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		186.373.54 197.000.00	34.822.13	221.195.67 24.195.67
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J INP		54.246.52 53.000.00	8.697.40 0.00	62.943.92 9.943.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.246.52 53.000.00	8.697.40	62.943.92 9.943.92
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-61.087.66 0.00	-8.255.51 69.343.17	-69.343.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.225.077.40 4.422.000.00	322.667.61 1.966.740.35	2.547.745.01 92.485.36
4	4	I.N.S.S		1.020.58 0.00	128.51 0.00	1.149.09 1.149.09
7	7	I.R.R.F		48.509.46 0.00	6.132.28 0.00	54.641.74 54.641.74
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		328.347.66 0.00	40.833.24 0.00	369.180.90 369.180.90
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		67.333.15 0.00	10.083.41 0.00	77.416.56 77.416.56
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		223.87 0.00	0.00 0.00	223.87 223.87
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		98.398.73 0.00	13.052.46 0.00	111.451.19 111.451.19
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		27.985.04 0.00	3.702.38 0.00	31.687.42 31.687.42
109	109	SINTRAM SINTRAM		4.048.69 0.00	506.00 0.00	4.554.69 4.554.69
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		9.508.91 0.00	941.34 0.00	10.450.25 10.450.25
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.684.77 0.00	477.49 0.00	4.162.26 4.162.26
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		4.187.72 0.00	805.04 0.00	4.992.76 4.992.76
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		2.942.16 0.00	433.36 0.00	3.375.52 3.375.52
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		4.669.92 0.00	583.74 0.00	5.253.66 5.253.66
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		3.007.76 0.00	429.68 0.00	3.437.44 3.437.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico			25 out 2021 13:24 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		17.498.92 0.00	2.332.74 0.00	19.831.66 19.831.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				621.367.34	80.441.67	701.809.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021			25 out 2021 13:24
	Analítico			FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.846.444.74	403.109.28	3.249.554.02	
	4.422.000.00	1.966.740.35	92.485.36	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.228.01	57.181.23	292.228.01	
	9.668.359.43	10.503.526.77	9.668.359.43	
SOMA DOS SALDOS:				
	9.960.587.44	10.560.708.00	9.960.587.44	
TOTAL GERAL:				
	12.807.032.18	10.963.817.28	13.210.141.46	

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