

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico			23 mai 2022 15:01 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		692.559.43 2.399.000.00	213.128.05 1.493.312.52	905.687.48 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		275.081.76 1.218.000.00	99.534.60 843.383.64	374.616.36 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		275.081.76 1.218.000.00	99.534.60 843.383.64	374.616.36 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		275.081.76 1.218.000.00	99.534.60 843.383.64	374.616.36 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		275.081.76 1.217.500.00	99.534.60 842.883.64	374.616.36 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		273.774.57 1.211.000.00	99.534.60 837.690.83	373.309.17 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	273.774.57 1.211.000.00	99.534.60 837.690.83	373.309.17 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		273.774.57 1.211.000.00	99.534.60 837.690.83	373.309.17
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.307.19 6.000.00	0.00 4.692.81	1.307.19 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	1.307.19 6.000.00	0.00 4.692.81	1.307.19 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.307.19 6.000.00	0.00 4.692.81	1.307.19
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		417.477.67 1.130.000.00	113.593.45 598.928.88	531.071.12 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		417.477.67 1.130.000.00	113.593.45 598.928.88	531.071.12 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		417.477.67 1.130.000.00	113.593.45 598.928.88	531.071.12 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		417.477.67 1.130.000.00	113.593.45 598.928.88	531.071.12 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	417.477.67 1.130.000.00	113.593.45 598.928.88	531.071.12 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		409.524.91 585.000.00	110.422.56 65.052.53	519.947.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.952.76 545.000.00	3.170.89 533.876.35	11.123.65
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 ABRIL DE 2022 Analítico			23 mai 2022 15:01 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
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições	INP	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		609.302.55 3.156.000.00	238.466.95 2.308.230.50	847.769.50 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		609.302.55 3.156.000.00	238.466.95 2.308.230.50	847.769.50 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		609.302.55 3.156.000.00	238.466.95 2.308.230.50	847.769.50 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		609.302.55 3.156.000.00	238.466.95 2.308.230.50	847.769.50 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		469.330.44 2.665.000.00	190.606.77 2.005.062.79	659.937.21 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		469.330.44 2.665.000.00	190.606.77 2.005.062.79	659.937.21 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	469.330.44 2.665.000.00	190.328.97 2.005.340.59	659.659.41 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		469.330.44 2.665.000.00	190.328.97 2.005.340.59	659.659.41
7.2.1.5.02.1.2	14	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	0.00 0.00	277.80 0.00	277.80 277.80
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 0.00	277.80	277.80 277.80
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		139.972.11 491.000.00	47.860.18 303.167.71	187.832.29 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		139.972.11 491.000.00	47.860.18 303.167.71	187.832.29 0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	INP	0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 491.000.00	0.00 491.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	104.466.39 0.00	34.822.13 0.00	139.288.52 139.288.52
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		104.466.39 0.00	34.822.13	139.288.52 139.288.52
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	35.505.72 0.00	13.038.05 0.00	48.543.77 48.543.77

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:01
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		35.505.72 0.00	13.038.05	48.543.77 48.543.77
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02 0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-29.530.93 0.00	-1.021.09 30.552.02	-30.552.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.272.331.05 5.555.000.00	450.573.91 4.020.205.13	1.722.904.96 188.110.09
4	4	I.N.S.S		412.39 0.00	142.78 0.00	555.17 555.17
7	7	I.R.R.F		24.406.73 0.00	8.894.96 0.00	33.301.69 33.301.69
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		132.092.32 0.00	45.624.14 0.00	177.716.46 177.716.46
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		29.958.57 0.00	11.325.91 0.00	41.284.48 41.284.48
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		44.380.59 0.00	14.783.11 0.00	59.163.70 59.163.70
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		11.623.86 0.00	3.874.62 0.00	15.498.48 15.498.48
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.599.84 0.00	533.28 0.00	2.133.12 2.133.12
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		7.620.58 0.00	1.872.05 0.00	9.492.63 9.492.63
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.432.47 0.00	477.49 0.00	1.909.96 1.909.96
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.431.95 0.00	374.93 0.00	2.806.88 2.806.88
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.300.08 0.00	433.36 0.00	1.733.44 1.733.44
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		2.461.17 0.00	820.39 0.00	3.281.56 3.281.56
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.307.19 0.00	484.51 0.00	1.791.70 1.791.70
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		8.665.38 0.00	2.731.24 0.00	11.396.62 11.396.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				269.693.12	92.372.77	362.065.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA RECEITA			23 mai 2022 15:01
	ABRIL DE 2022			FOLHA: 4
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.542.024.17	542.946.68	2.084.970.85	
	5.555.000.00	4.020.205.13	188.110.09	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.971.17	15.599.91	2.971.17	
	11.126.827.23	11.754.202.17	11.126.827.23	
SOMA DOS SALDOS:				
	11.129.798.40	11.769.802.08	11.129.798.40	
TOTAL GERAL:				
	12.671.822.57	12.312.748.76	13.214.769.25	

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