

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021		28 jun 2021 13:22 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03	IPMCP	225.505.72 5.302.500.00	892.255.63	7.200.00	2.996.648.75 2.305.851.25
03.01	IPMCP	225.505.72 3.856.500.00	892.255.63	7.200.00	2.996.648.75 859.851.25
03.01.01	IPMCP	225.505.72 3.856.500.00	892.255.63	7.200.00	2.996.648.75 859.851.25
04	Administracao	10.826.75 281.000.00	46.444.23	7.200.00	146.248.75 134.751.25
04.122	Administracao Geral	10.826.75 281.000.00	46.444.23	7.200.00	146.248.75 134.751.25
04.122.0001	Previdência Própria	10.826.75 281.000.00	46.444.23	7.200.00	146.248.75 134.751.25
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	10.826.75 281.000.00	46.444.23	7.200.00	146.248.75 134.751.25
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	1.611.19 35.000.00	6.361.50	0.00	25.000.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.611.19	6.361.50	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.611.19 0.00	6.361.50	0.00	25.000.00
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.418.20 60.000.00	13.496.15	0.00	50.000.00 10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.418.20	13.496.15	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.418.20 0.00	13.496.15	0.00	50.000.00
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	320.86 7.000.00	962.58	0.00	5.000.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	320.86	962.58	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86 0.00	962.58	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	482 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	483 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	484 Obrigações Patronais RPPS	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.08.00	485 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	486 Material de Consumo	0.00 5.000.00	104.20	0.00	104.20 4.895.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	94.20	0.00	94.20

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 13:22
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	94.20	0.00	94.20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	10.00	0.00	10.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	10.00	0.00	10.00
3.3.90.33.00	487 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	488 Serviços de Consultoria	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.36.00	489 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	850.00 25.000.00	3.400.00	0.00	10.200.00 14.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00	3.400.00	0.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00 0.00	3.400.00	0.00	10.200.00
3.3.90.39.00	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.276.50 85.000.00	19.734.80	0.00	41.579.55 43.420.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 85.000.00	0.00	0.00	0.00 85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.645.65	14.582.60	0.00	29.269.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.645.65 0.00	14.582.60	0.00	29.269.55
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	226.81	452.31	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	226.81 0.00	452.31	0.00	1.300.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	26.54	82.47	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.54 0.00	82.47	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	1.400.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	1.400.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	636.42	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	636.42	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.50	121.00	0.00	1.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.50 0.00	121.00	0.00	1.050.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.460.00	0.00	2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.460.00	0.00	2.460.00
3.3.90.40.00	491 Serv. de TI e Comunicação - PJ	350.00 20.000.00	2.385.00	7.200.00	14.365.00 5.635.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	1.400.00	7.200.00	11.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 13:22
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	1.400.00	7.200.00	11.400.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	325.00	0.00	325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	325.00	0.00	325.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	660.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	660.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	492 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	493 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	494 Equipamento e Material Permanente	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
09	Previdencia Social	214.678.97 3.575.500.00	845.811.40	0.00	2.850.400.00 725.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.678.97 3.575.500.00	845.811.40	0.00	2.850.400.00 725.100.00
09.272.0001	Previdência Própria	214.678.97 3.575.500.00	845.811.40	0.00	2.850.400.00 725.100.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	40.833.24 880.000.00	164.934.70	0.00	600.000.00 280.000.00
3.1.90.01.00	495 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.371.33 605.000.00	131.494.10	0.00	450.000.00 155.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 605.000.00	0.00	0.00	0.00 605.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.371.33	131.494.10	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.371.33 0.00	131.494.10	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	8.461.91 275.000.00	33.440.60	0.00	150.000.00 125.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 275.000.00	0.00	0.00	0.00 275.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.461.91	33.440.60	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.461.91 0.00	33.440.60	0.00	150.000.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	2.75 185.500.00	24.75	0.00	400.00 185.100.00
3.1.90.91.00	497 Sentenças Judiciais	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.3.20.01.00	498 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.20.03.00	499 Pensões do RPPS e do Militar	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021			28 jun 2021 13:22 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	500	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		2.75	24.75	0.00	400.00	
				500.00			100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			0.00	0.00	0.00	0.00	
				500.00			500.00	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		2.75	24.75	0.00	400.00	
1.00.00	Recursos Ordinários			2.75	24.75	0.00	400.00	
				0.00				
3.3.90.47.00	501	Obrigações Tributárias e		0.00	0.00	0.00	0.00	
				44.000.00			44.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				44.000.00			44.000.00	
3.3.90.91.00	502	Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
				20.000.00			20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				20.000.00			20.000.00	
3.3.90.93.00	503	Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
				10.000.00			10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				10.000.00			10.000.00	
3.3.91.93.00	504	Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
				5.000.00			5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				5.000.00			5.000.00	
4.6.90.71.00	505	Principal da Dívida Contratual		0.00	0.00	0.00	0.00	
				500.00			500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				500.00			500.00	
4.6.90.73.00	506	Correção M.Cambial Dívida		0.00	0.00	0.00	0.00	
				500.00			500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				500.00			500.00	
09.272.0001.2086		Man. Apos. e Pens. do RPPS		173.842.98	680.851.95	0.00	2.250.000.00	
				2.510.000.00			260.000.00	
3.1.90.01.00	507	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		145.360.51	571.758.18	0.00	1.900.000.00	
				2.000.000.00			100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				2.000.000.00			2.000.000.00	
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos		145.360.51	571.758.18	0.00	1.900.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			145.360.51	571.758.18	0.00	1.900.000.00	
				0.00				
3.1.90.03.00	508	Pensões do RPPS e do Militar		28.482.47	109.093.77	0.00	350.000.00	
				510.000.00			160.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.00	0.00	0.00	0.00	
				510.000.00			510.000.00	
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS		28.482.47	109.093.77	0.00	350.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			28.482.47	109.093.77	0.00	350.000.00	
				0.00				
03.02		RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00	
03.02.01		RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00	
99		Reserva de Contingencia		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00	
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00	
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021		28 jun 2021 13:22 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00			1.446.000.00
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00			1.446.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.272.000.00			1.272.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		174.000.00			174.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		225.505.72	892.255.63	7.200.00	2.996.648.75
		5.302.500.00			2.305.851.25
4	4 I.N.S.S	128.51	378.03	0.00	0.00
		128.51	378.03	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	6.264.87	23.770.00	0.00	0.00
		6.264.87	23.770.00	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	1.987.54	9.203.56	0.00	0.00
		1.987.54	9.203.56	0.00	0.00
			1.00		
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	117.633.59	0.00	0.00
		0.00	117.633.59	0.00	0.00
			1.00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	6.797.84	22.357.64	0.00	0.00
		6.797.84	22.357.64	0.00	0.00
			1.00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	12.486.39	47.887.10	0.00	0.00
		12.486.39	47.887.10	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.498.13	13.992.52	0.00	0.00
		3.498.13	13.992.52	0.00	0.00
			1.00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	506.00	2.024.69	0.00	0.00
		506.00	2.024.69	0.00	0.00
			1.00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.317.56	5.922.27	0.00	0.00
		1.317.56	5.922.27	0.00	0.00
			1.00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46	1.801.84	0.00	0.00
		450.46	1.801.84	0.00	0.00
			1.00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	163.51	1.337.23	0.00	0.00
		163.51	1.337.23	0.00	0.00
			1.00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	367.77	1.471.08	0.00	0.00
		367.77	1.471.08	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021		28 jun 2021 13:22 FOLHA: 6	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583.74	2.334.96	0.00	0.00
		583.74	2.334.96 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	429.68	1.289.04	0.00	0.00
		429.68	1.289.04 1.00	0.00	0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	29.88	0.00	0.00
		0.00	29.88 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.982.00	251.433.43		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021		28 jun 2021 13:22 FOLHA: 7
---	--	---------------------------------------	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		260.487.72	1.143.689.06	7.200.00	2.996.648.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		240.218.93	240.218.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.889.666.90	9.889.666.90		
SOMA DOS SALDOS:		10.129.885.83	10.129.885.83		
TOTAL GERAL:		10.390.373.55	11.273.574.89	7.200.00	
Despesas Correntes		225.505.72 3.848.500.00	892.255.63 0.00	7.200.00 0.00	2.996.648.75 851.851.25
Despesas de Capital		0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.446.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.446.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		225.505.72 5.302.500.00	892.255.63 0.00	7.200.00 0.00	2.996.648.75 2.305.851.25

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