

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		07 mai 2021 14:20 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	215.417.78 5.302.500.00	215.417.78	2.670.594.55	2.670.594.55 2.631.905.45
03.01	IPMCP	215.417.78 3.856.500.00	215.417.78	2.670.594.55	2.670.594.55 1.185.905.45
03.01.01	IPMCP	215.417.78 3.856.500.00	215.417.78	2.670.594.55	2.670.594.55 1.185.905.45
04	Administracao	11.701.42 281.000.00	11.701.42	135.194.55	135.194.55 145.805.45
04.122	Administracao Geral	11.701.42 281.000.00	11.701.42	135.194.55	135.194.55 145.805.45
04.122.0001	Previdência Própria	11.701.42 281.000.00	11.701.42	135.194.55	135.194.55 145.805.45
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	11.701.42 281.000.00	11.701.42	135.194.55	135.194.55 145.805.45
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	1.527.93 35.000.00	1.527.93	25.000.00	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	1.527.93	1.527.93	25.000.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.527.93 0.00	1.527.93	25.000.00	25.000.00
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.241.55 60.000.00	3.241.55	50.000.00	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	3.241.55	3.241.55	50.000.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.241.55 0.00	3.241.55	50.000.00	50.000.00
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	0.00 7.000.00	0.00	5.000.00	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	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	5.000.00	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	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.33.00	487 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

07 mai 2021 14:20
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	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	488 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.36.00	489 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	850.00	850.00	10.200.00	10.200.00
		25.000.00			14.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00	850.00	10.200.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00	850.00	10.200.00	10.200.00
		0.00			
3.3.90.39.00	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.186.94	5.186.94	37.829.55	37.829.55
		85.000.00			47.170.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00			85.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.645.65	3.645.65	25.519.55	25.519.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.645.65	3.645.65	25.519.55	25.519.55
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	125.73	125.73	1.300.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.73	125.73	1.300.00	1.300.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	800.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	800.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	207.06	207.06	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.06	207.06	2.500.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38.50	38.50	1.050.00	1.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.50	38.50	1.050.00	1.050.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00	820.00	2.460.00	2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00	820.00	2.460.00	2.460.00
		0.00			
3.3.90.40.00	491 Serv. de TI e Comunicação - PJ	895.00	895.00	7.165.00	7.165.00
		20.000.00			12.835.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	325.00	325.00	325.00	325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	325.00	325.00	325.00	325.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	220.00	2.640.00	2.640.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

07 mai 2021 14:20
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	220.00 0.00	220.00	2.640.00	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	203.716.36 3.575.500.00	203.716.36	2.535.400.00	2.535.400.00 1.040.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	203.716.36 3.575.500.00	203.716.36	2.535.400.00	2.535.400.00 1.040.100.00
09.272.0001	Previdência Própria	203.716.36 3.575.500.00	203.716.36	2.535.400.00	2.535.400.00 1.040.100.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	40.294.16 880.000.00	40.294.16	600.000.00	600.000.00 280.000.00
3.1.90.01.00	495 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.239.29 605.000.00	32.239.29	450.000.00	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	32.239.29	32.239.29	450.000.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.239.29 0.00	32.239.29	450.000.00	450.000.00
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	8.054.87 275.000.00	8.054.87	150.000.00	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.	8.054.87	8.054.87	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.054.87 0.00	8.054.87	150.000.00	150.000.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	13.75 185.500.00	13.75	400.00	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
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.75 500.00	13.75	400.00	400.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13.75	13.75	400.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.75 0.00	13.75	400.00	400.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		07 mai 2021 14:20 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
3.3.90.47.00	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	163.408.45	163.408.45	1.935.000.00	1.935.000.00
		2.510.000.00			575.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	137.042.01	137.042.01	1.900.000.00	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	137.042.01	137.042.01	1.900.000.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	137.042.01	137.042.01	1.900.000.00	1.900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	26.366.44	26.366.44	35.000.00	35.000.00
		510.000.00			475.000.00
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	26.366.44	26.366.44	35.000.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.366.44	26.366.44	35.000.00	35.000.00
		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
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021		07 mai 2021 14:20 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		215.417.78 5.302.500.00	215.417.78	2.670.594.55	2.670.594.55 2.631.905.45
7	7 I.R.R.F	5.204.96	5.204.96	0.00	0.00
		5.204.96	5.204.96 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.506.78	2.506.78	0.00	0.00
		2.506.78	2.506.78 1.00	0.00	0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	27.190.22	27.190.22	0.00	0.00
		27.190.22	27.190.22 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	11.460.16	11.460.16	0.00	0.00
		11.460.16	11.460.16 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.498.13	3.498.13	0.00	0.00
		3.498.13	3.498.13 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	506.00	506.00	0.00	0.00
		506.00	506.00 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.099.08	1.099.08	0.00	0.00
		1.099.08	1.099.08 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46	450.46	0.00	0.00
		450.46	450.46 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	113.05	113.05	0.00	0.00
		113.05	113.05 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	367.77	367.77	0.00	0.00
		367.77	367.77 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583.74	583.74	0.00	0.00
		583.74	583.74 1.00	0.00	0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	29.88	29.88	0.00	0.00
		29.88	29.88 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		53.010.23	53.010.23		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021	07 mai 2021 14:20 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		268.428.01	268.428.01	2.670.594.55	2.670.594.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		150.804.69	150.804.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.778.109.21	9.778.109.21		
SOMA DOS SALDOS:		9.928.913.90	9.928.913.90		
TOTAL GERAL:		10.197.341.91	10.197.341.91	2.670.594.55	
Despesas Correntes		215.417.78 3.848.500.00	215.417.78 0.00	2.670.594.55 0.00	2.670.594.55 1.177.905.45
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:		215.417.78 5.302.500.00	215.417.78 0.00	2.670.594.55 0.00	2.670.594.55 2.631.905.45

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVANIA THIENGO BERNARDES
CPF: 447.145.646-68
TESOUREIRO