

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCP	226.869.50	666.749.91	3.854.20	2.989.448.75
		5.302.500.00			2.313.051.25
03.01	IPMCP	226.869.50	666.749.91	3.854.20	2.989.448.75
		3.856.500.00			867.051.25
03.01.01	IPMCP	226.869.50	666.749.91	3.854.20	2.989.448.75
		3.856.500.00			867.051.25
04	Administracao	11.941.74	35.617.48	3.854.20	139.048.75
		281.000.00			141.951.25
04.122	Administracao Geral	11.941.74	35.617.48	3.854.20	139.048.75
		281.000.00			141.951.25
04.122.0001	Previdência Própria	11.941.74	35.617.48	3.854.20	139.048.75
		281.000.00			141.951.25
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	11.941.74	35.617.48	3.854.20	139.048.75
		281.000.00			141.951.25
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	1.611.19	4.750.31	0.00	25.000.00
		35.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.611.19	4.750.31	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.611.19	4.750.31	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.418.20	10.077.95	0.00	50.000.00
		60.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.418.20	10.077.95	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.418.20	10.077.95	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	320.86	641.72	0.00	5.000.00
		7.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	320.86	641.72	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86	641.72	0.00	5.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	482 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	483 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	484 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	485 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	486 Material de Consumo	104.20	104.20	104.20	104.20
		5.000.00			4.895.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94.20	94.20	94.20	94.20

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.20	0.00	94.20	94.20	0.00	94.20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.00		10.00	10.00	0.00	10.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
3.3.90.33.00	487 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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		2.550.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00		2.550.00	0.00	0.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00	0.00	2.550.00	0.00	0.00	10.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.067.29		15.458.30	3.750.00	0.00	41.579.55
		85.000.00					43.420.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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		10.936.95	3.750.00	0.00	29.269.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.645.65	0.00	10.936.95	3.750.00	0.00	29.269.55
		0.00					0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		225.50	0.00	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00	1.300.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	29.37		55.93	0.00	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.37	0.00	55.93	0.00	0.00	800.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00		1.050.00	0.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	1.050.00	0.00	0.00	4.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	194.77		636.42	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	194.77	0.00	636.42	0.00	0.00	2.500.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.50		93.50	0.00	0.00	1.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.50	0.00	93.50	0.00	0.00	1.050.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00		2.460.00	0.00	0.00	2.460.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00	0.00	2.460.00	0.00	0.00	2.460.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.00	491 Serv. de TI e Comunicação - PJ	570.00		2.035.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00		1.050.00	0.00	0.00	4.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		1.050.00	0.00		4.200.00
		0.00					
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		325.00	0.00		325.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		660.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		660.00	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	492 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	493 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	494 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
09	Previdencia Social	214.927.76		631.132.43	0.00		2.850.400.00
		3.575.500.00					725.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.927.76		631.132.43	0.00		2.850.400.00
		3.575.500.00					725.100.00
09.272.0001	Previdência Própria	214.927.76		631.132.43	0.00		2.850.400.00
		3.575.500.00					725.100.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	41.444.90		124.101.46	0.00		600.000.00
		880.000.00					280.000.00
3.1.90.01.00	495 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.982.99		99.122.77	0.00		450.000.00
		605.000.00					155.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		605.000.00					605.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.982.99		99.122.77	0.00		450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.982.99		99.122.77	0.00		450.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	8.461.91		24.978.69	0.00		150.000.00
		275.000.00					125.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		275.000.00					275.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.461.91		24.978.69	0.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.461.91		24.978.69	0.00		150.000.00
		0.00					
09.272.0001.2085	Man. Outros Beneficios Previd. do	5.50		22.00	0.00		400.00
		185.500.00					185.100.00
3.1.90.91.00	497 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.20.01.00	498 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	499 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.50		22.00		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	5.50		22.00		0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.50		22.00		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	173.477.36		507.008.97		0.00	2.250.000.00
		2.510.000.00					260.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	145.860.37		426.397.67		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	145.860.37		426.397.67		0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.860.37		426.397.67		0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	27.616.99		80.611.30		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	27.616.99		80.611.30		0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.616.99		80.611.30		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
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00		0.00		1.446.000.00
9.9.99.99.00	509 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.446.000.00		0.00		1.446.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.272.000.00		0.00		1.272.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		174.000.00		0.00		174.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		226.869.50	666.749.91	3.854.20	2.989.448.75	2.313.051.25
		5.302.500.00				
4	4 I.N.S.S	128.51	249.52	0.00	0.00	0.00
		128.51	249.52	0.00	0.00	0.00
			1.00			
7	7 I.R.R.F	6.210.03	17.505.13	0.00	0.00	0.00
		6.210.03	17.505.13	0.00	0.00	0.00
			1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.202.46	7.216.02	0.00	0.00	0.00
		2.202.46	7.216.02	0.00	0.00	0.00
			1.00			
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	6.533.66	117.633.59	0.00	0.00	0.00
		6.533.66	117.633.59	0.00	0.00	0.00
			1.00			
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	7.626.08	15.559.80	0.00	0.00	0.00
		7.626.08	15.559.80	0.00	0.00	0.00
			1.00			
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	12.486.39	35.400.71	0.00	0.00	0.00
		12.486.39	35.400.71	0.00	0.00	0.00
			1.00			
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.498.13	10.494.39	0.00	0.00	0.00
		3.498.13	10.494.39	0.00	0.00	0.00
			1.00			
109	109 SINTRAM SINTRAM	506.00	1.518.69	0.00	0.00	0.00
		506.00	1.518.69	0.00	0.00	0.00
			1.00			
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.747.71	4.604.71	0.00	0.00	0.00
		1.747.71	4.604.71	0.00	0.00	0.00
			1.00			
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46	1.351.38	0.00	0.00	0.00
		450.46	1.351.38	0.00	0.00	0.00
			1.00			
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	865.91	1.173.72	0.00	0.00	0.00
		865.91	1.173.72	0.00	0.00	0.00
			1.00			
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	367.77	1.103.31	0.00	0.00	0.00
		367.77	1.103.31	0.00	0.00	0.00
			1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREEF	583.74		1.751.22	0.00		0.00
		583.74		1.751.22	0.00		0.00
				1.00			
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	429.68		859.36	0.00		0.00
		429.68		859.36	0.00		0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		29.88	0.00		0.00
		0.00		29.88	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.636.53		216.451.43			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:20
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:		270.506.03	883.201.34	3.854.20	2.989.448.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.831.87	10.831.87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.973.565.30	9.973.565.30		
SOMA DOS SALDOS:		9.984.397.17	9.984.397.17		
TOTAL GERAL:		10.254.903.20	10.867.598.51	3.854.20	
Despesas Correntes		226.869.50 3.848.500.00	666.749.91 0.00	3.854.20 0.00	2.989.448.75 859.051.25
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:		226.869.50 5.302.500.00	666.749.91 0.00	3.854.20 0.00	2.989.448.75 2.313.051.25

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