

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021		26 nov 2021 07:45 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	238.140.43 5.302.500.00	2.275.641.44	5.144.00	3.021.546.17 2.280.953.83
03.01	IPMCP	238.140.43 3.856.500.00	2.275.641.44	5.144.00	3.021.546.17 834.953.83
03.01.01	IPMCP	238.140.43 3.856.500.00	2.275.641.44	5.144.00	3.021.546.17 834.953.83
04	Administracao	17.700.61 281.000.00	130.166.11	5.144.00	171.146.17 109.853.83
04.122	Administracao Geral	17.700.61 281.000.00	130.166.11	5.144.00	171.146.17 109.853.83
04.122.0001	Previdência Própria	17.700.61 281.000.00	130.166.11	5.144.00	171.146.17 109.853.83
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	17.700.61 281.000.00	130.166.11	5.144.00	171.146.17 109.853.83
3.1.90.04.00	479 Contratação por Tempo Determinado	1.611.19 35.000.00	16.028.64	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	16.028.64	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.611.19 0.00	16.028.64	0.00	25.000.00
3.1.90.11.00	480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.418.20 60.000.00	34.005.35	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	34.005.35	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.418.20 0.00	34.005.35	0.00	50.000.00
3.1.90.13.00	481 Obrigações Patronais	320.86 7.000.00	2.887.74	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	2.887.74	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86 0.00	2.887.74	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	361.50	0.00	361.50 4.638.50
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	351.50	0.00	351.50

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:45
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	351.50	0.00	351.50
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	8.850.00	0.00	10.550.00 14.450.00
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	8.500.00	0.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00 0.00	8.500.00	0.00	10.200.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	350.00	0.00	350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	350.00	0.00	350.00
3.3.90.39.00	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.776.46 85.000.00	51.024.38	0.00	59.846.37 25.153.63
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	4.004.84	41.284.07	0.00	47.497.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.004.84 0.00	41.284.07	0.00	47.497.80
3.3.90.39.23	Juros	0.00	6.57	0.00	6.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	6.57	0.00	6.57
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	144.17	1.059.39	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	144.17 0.00	1.059.39	0.00	1.300.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.52	265.17	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.52 0.00	265.17	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	3.500.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	3.500.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	214.43	2.144.93	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	214.43 0.00	2.144.93	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.50	272.25	0.00	1.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.50 0.00	272.25	0.00	1.050.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	32.00	0.00	32.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021		26 nov 2021 07:45 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	0.00 0.00	32.00	0.00	32.00
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	1.579.90 20.000.00	11.864.50	0.00	15.244.30 4.755.70
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	1.250.00	8.900.00	0.00	11.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.250.00 0.00	8.900.00	0.00	11.400.00
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0.00	50.00	0.00	50.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	50.00	0.00	50.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	109.90	549.50	0.00	769.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	109.90 0.00	549.50	0.00	769.30
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 -	220.00	2.040.00	0.00	2.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00 0.00	2.040.00	0.00	2.700.00
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	5.144.00 7.000.00	5.144.00	5.144.00	5.144.00 1.856.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	5.144.00	5.144.00	5.144.00	5.144.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.144.00 0.00	5.144.00	5.144.00	5.144.00
09	Previdencia Social	220.439.82 3.575.500.00	2.145.475.33	0.00	2.850.400.00 725.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	220.439.82 3.575.500.00	2.145.475.33	0.00	2.850.400.00 725.100.00
09.272.0001	Previdência Própria	220.439.82 3.575.500.00	2.145.475.33	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	409.934.14	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	325.722.08	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	325.722.08	0.00	450.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:45
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
1.00.00	Recursos Ordinários	32.371.33 0.00	325.722.08	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	496 Pensões do RPPS e do Militar	8.461.91 275.000.00	84.212.06	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	84.212.06	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.461.91 0.00	84.212.06	0.00	150.000.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	2.75 185.500.00	38.50	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
3.3.90.39.00	500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75 500.00	38.50	0.00	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	2.75	38.50	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.75 0.00	38.50	0.00	400.00
3.3.90.47.00	501 Obrigações Tributárias e	0.00 44.000.00	0.00	0.00	0.00 44.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 44.000.00	0.00	0.00	0.00 44.000.00
3.3.90.91.00	502 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	503 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.91.93.00	504 Indenizações e Restituições	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
4.6.90.71.00	505 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	506 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	179.603.83 2.510.000.00	1.735.502.69	0.00	2.250.000.00 260.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	151.121.36 2.000.000.00	1.455.514.10	0.00	1.900.000.00 100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:45
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
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	151.121.36	1.455.514.10	0.00	1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.121.36	1.455.514.10	0.00	1.900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	28.482.47	279.988.59	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	279.988.59	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.482.47	279.988.59	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
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:		238.140.43	2.275.641.44	5.144.00	3.021.546.17
		5.302.500.00			2.280.953.83
4	4 I.N.S.S	128.51	1.149.09	0.00	0.00
		128.51	1.149.09	0.00	0.00
		1.00			
7	7 I.R.R.F	6.051.88	60.693.62	0.00	0.00
		6.051.88	60.693.62	0.00	0.00
		1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.332.74	22.164.40	0.00	0.00
		2.332.74	22.164.40	0.00	0.00
		1.00			
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	147.622.56	304.590.03	0.00	0.00
		147.622.56	304.590.03	0.00	0.00
		1.00			
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	10.083.41	77.416.56	0.00	0.00
		10.083.41	77.416.56	0.00	0.00
		1.00			
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	223.87	0.00	0.00
		0.00	223.87	0.00	0.00
		1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:45
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
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	13.054.47	124.505.66	0.00	0.00
		13.054.47	124.505.66 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.702.38	35.389.80	0.00	0.00
		3.702.38	35.389.80 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	506.00	5.060.69	0.00	0.00
		506.00	5.060.69 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	153.54	10.603.79	0.00	0.00
		153.54	10.603.79 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	477.49	4.639.75	0.00	0.00
		477.49	4.639.75 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.586.21	6.578.97	0.00	0.00
		1.586.21	6.578.97 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	433.36	3.808.88	0.00	0.00
		433.36	3.808.88 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583.74	5.837.40	0.00	0.00
		583.74	5.837.40 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	429.68	3.867.12	0.00	0.00
		429.68	3.867.12 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:		187.145.97	666.559.51		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2021	26 nov 2021 07:45 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:		425.286.40	2.942.200.95	5.144.00	3.021.546.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		244.977.99	244.977.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.378.339.67	10.378.339.67		
SOMA DOS SALDOS:		10.623.317.66	10.623.317.66		
TOTAL GERAL:		11.048.604.06	13.565.518.61	5.144.00	
Despesas Correntes		232.996.43 3.848.500.00	2.270.497.44 0.00	0.00 0.00	3.016.402.17 832.097.83
Despesas de Capital		5.144.00 8.000.00	5.144.00 0.00	5.144.00 0.00	5.144.00 2.856.00
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:		238.140.43 5.302.500.00	2.275.641.44 0.00	5.144.00 0.00	3.021.546.17 2.280.953.83

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-107262/0-0
CONTADOR