

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	316.280.64	2.062.159.47	39.855.89	2.062.159.47
		2.783.000.00			720.840.53
03.12	PREV DANTA	316.280.64	2.062.159.47	39.855.89	2.062.159.47
		2.783.000.00			720.840.53
03.12.01	PREV DANTA	316.280.64	2.062.159.47	39.855.89	2.062.159.47
		2.783.000.00			720.840.53
04	Administracao	8.964.76	67.671.36	-12.632.22	67.671.36
		212.000.00			144.328.64
04.122	Administracao Geral	8.964.76	67.671.36	-12.632.22	67.671.36
		212.000.00			144.328.64
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.964.76	67.671.36	-12.632.22	67.671.36
		212.000.00			144.328.64
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	8.964.76	67.671.36	-12.632.22	67.671.36
		212.000.00			144.328.64
3.1.90.04.00	494 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	495 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.00	496 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.1.90.16.00	497 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.1.90.94.00	498 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
3.1.91.13.00	499 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.3.90.30.00	500 Material de Consumo	0.00	360.00	0.00	360.00
		10.000.00			9.640.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	360.00	0.00	360.00
		0.00			360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	360.00	0.00	0.00
		0.00			360.00
3.3.90.33.00	501 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	502 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	503 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.964.76	63.616.36	-12.632.22	63.616.36
		95.000.00			31.383.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.344.76	41.183.16	-11.149.52	41.183.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.344.76	0.00	41.183.16	-11.149.52	41.183.16
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.300.00	7.800.00	7.800.00	0.00	7.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	251.01	251.01	0.00	251.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	251.01	0.00	251.01
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	1.320.00	8.115.00	8.115.00	0.00	8.115.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.320.00	0.00	8.115.00	0.00	8.115.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	17.30	17.30	-1.482.70	17.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	17.30	-1.482.70	17.30
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	6.199.89	6.199.89	0.00	6.199.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.199.89	0.00	6.199.89
3.3.90.47.00	504 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	505 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	506 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.695.00	3.695.00	0.00	3.695.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.965.00	2.965.00	0.00	2.965.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.965.00	0.00	2.965.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
09	Previdencia Social	307.315.88	2.471.000.00	1.994.488.11	52.488.11	1.994.488.11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	307.315.88	2.471.000.00	1.994.488.11	52.488.11	1.994.488.11
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	307.315.88	2.471.000.00	1.994.488.11	52.488.11	1.994.488.11
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	92.140.85	741.000.00	614.423.57	-15.576.43	614.423.57
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	73.478.93	580.000.00	494.075.09	-5.924.91	494.075.09
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	580.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	73.478.93	580.000.00	494.075.09	-5.924.91	494.075.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	73.478.93	0.00	494.075.09		-5.924.91		494.075.09	
3.1.90.03.00	508 Pensões do RPPS e do Militar	18.661.92		120.348.48		-9.651.52		120.348.48	
		160.000.00						39.651.52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		160.000.00						160.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.661.92		120.348.48		-9.651.52		120.348.48	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.661.92		120.348.48		-9.651.52		120.348.48	
		0.00							
3.1.90.05.00	509 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0151.2071	MANUT.OUTROS BENEF.PREVID. PREVDANTA	13.018.80		76.341.89		-85.658.11		76.341.89	
		300.000.00						223.658.11	
3.1.90.05.00	510 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	13.018.80		76.341.89		-85.658.11		76.341.89	
		300.000.00						223.658.11	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		300.000.00						300.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	13.018.80		76.341.89		-85.658.11		76.341.89	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.018.80		76.341.89		-85.658.11		76.341.89	
		0.00							
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	202.156.23		1.303.722.65		153.722.65		1.303.722.65	
		1.368.000.00						64.277.35	
3.1.90.01.00	511 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	175.210.40		1.137.296.49		137.296.49		1.137.296.49	
		1.180.000.00						42.703.51	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.180.000.00						1.180.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	175.210.40		1.137.296.49		137.296.49		1.137.296.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	175.210.40		1.137.296.49		137.296.49		1.137.296.49	
		0.00							
3.1.90.03.00	512 Pensões do RPPS e do Militar	26.945.83		166.426.16		16.426.16		166.426.16	
		187.000.00						20.573.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		187.000.00						187.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.945.83		166.426.16		16.426.16		166.426.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.945.83		166.426.16		16.426.16		166.426.16	
		0.00							
3.1.90.05.00	513 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		62.000.00						62.000.00	
3.3.20.01.00	514 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.20.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.91.00	516 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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.93.00	517 Indenizações e Restituições	0.00		20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00
3.3.91.93.00	518 Indenizações e Restituições	0.00		20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
9.9.99.99.00	519 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		316.280.64		2.783.000.00	2.062.159.47	39.855.89		2.062.159.47	720.840.53
7	7 I.R.R.F	1.204.90		1.204.90	7.684.24	0.00		0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	381.60		381.60	4.579.20	0.00		0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.08		19.08	457.92	0.00		0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.073.06		3.073.06	35.732.55	0.00		0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.306.91		8.306.91	87.580.56	0.00		0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	4.034.36		4.034.36	39.461.92	0.00		0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	234.79		234.79	2.525.81	0.00		0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		0.00	58.657.61	0.00		0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	997.73		997.73	4.336.49	0.00		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
FOLHA: 5

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
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	613.95	16.767.30		0.00	0.00	
		613.95	16.767.30		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.866.38	257.783.60				
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:43
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:		335.147.02	2.319.943.07	39.855.89	2.062.159.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.421.90	4.421.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.590.316.25	5.590.316.25		
SOMA DOS SALDOS:		5.594.738.15	5.594.738.15		
TOTAL GERAL:		5.929.885.17	7.914.681.22	39.855.89	
Despesas Correntes		316.280.64 2.673.000.00	2.058.464.47 0.00	39.855.89 0.00	2.058.464.47 614.535.53
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	3.695.00 0.00	0.00 0.00	3.695.00 6.305.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		316.280.64 2.783.000.00	2.062.159.47 0.00	39.855.89 0.00	2.062.159.47 720.840.53

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR