

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:58  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	PREV DANTA	181.910.77	347.735.92		157.41	2.577.386.93	
		3.129.000.00				551.613.07	
03.12	PREV DANTA	181.910.77	347.735.92		157.41	2.577.386.93	
		3.129.000.00				551.613.07	
03.12.01	PREV DANTA	181.910.77	347.735.92		157.41	2.577.386.93	
		3.129.000.00				551.613.07	
04	Administracao	4.714.88	4.790.88		0.00	36.229.52	
		255.000.00				218.770.48	
04.122	Administracao Geral	4.714.88	4.790.88		0.00	36.229.52	
		255.000.00				218.770.48	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	4.714.88	4.790.88		0.00	36.229.52	
		255.000.00				218.770.48	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	4.714.88	4.790.88		0.00	36.229.52	
		255.000.00				218.770.48	
3.1.90.04.00	496 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	497 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	498 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	499 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.94.00	500 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	501 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	502 Material de Consumo	180.00	180.00		0.00	180.00	
		9.000.00				8.820.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		9.000.00				9.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	180.00	180.00		0.00	180.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.00	180.00		0.00	180.00	
		0.00					
3.3.90.33.00	503 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.3.90.36.00	504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.39.00	505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.219.88	3.295.88		0.00	20.269.52	
		120.000.00				99.730.48	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		120.000.00				120.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	385.00	385.00		0.00	8.120.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:58  
FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	385.00		385.00	0.00		8.120.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>2.787.38</b>		<b>2.787.38</b>	<b>0.00</b>		<b>11.149.52</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.787.38		2.787.38	0.00		11.149.52
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>47.50</b>		<b>123.50</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.50		123.50	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>506 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.315.00</b>		<b>1.315.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.780.00</b>
		<b>22.000.00</b>					<b>6.220.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		22.000.00					22.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.150.00</b>		<b>1.150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13.800.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1,150.00		1,150.00	0.00		13.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>165.00</b>		<b>165.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.980.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		165.00	0.00		1.980.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>507 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>508 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>509 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>8.000.00</b>					<b>8.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>177.195.89</b>		<b>342.945.04</b>	<b>157.41</b>		<b>2.541.157.41</b>
		<b>2.724.000.00</b>					<b>182.842.59</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>177.195.89</b>		<b>342.945.04</b>	<b>157.41</b>		<b>2.541.157.41</b>
		<b>2.724.000.00</b>					<b>182.842.59</b>
<b>09.272.0151</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO</b>	<b>177.195.89</b>		<b>342.945.04</b>	<b>157.41</b>		<b>2.541.157.41</b>
		<b>2.724.000.00</b>					<b>182.842.59</b>
<b>09.272.0151.2070</b>	<b>MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA</b>	<b>51.018.89</b>		<b>98.739.46</b>	<b>0.00</b>		<b>800.000.00</b>
		<b>801.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>510 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>41.094.71</b>		<b>79.308.32</b>	<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>
		<b>600.000.00</b>					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		600.000.00					600.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>41.094.71</b>		<b>79.308.32</b>	<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	41.094.71		79.308.32	0.00		600.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>511 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>9.924.18</b>		<b>19.431.14</b>	<b>0.00</b>		<b>200.000.00</b>
		<b>200.000.00</b>					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>9.924.18</b>		<b>19.431.14</b>	<b>0.00</b>		<b>200.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	9.924.18		19.431.14	0.00		200.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>512 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:58  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0151.2071</b>	<b>MANUT.OUTROS BENEF.PREVID. PREVDANTA</b>	<b>5.604.49</b>		<b>10.736.88</b>		<b>0.00</b>	<b>141.000.00</b>
		250.000.00					109.000.00
3.1.90.05.00	513 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.604.49		10.736.88		0.00	141.000.00
		250.000.00					109.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.604.49		10.736.88		0.00	141.000.00
		0.00					141.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.604.49		10.736.88		0.00	141.000.00
		0.00					141.000.00
<b>09.272.0151.2089</b>	<b>MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS</b>	<b>120.415.10</b>		<b>233.311.29</b>		<b>0.00</b>	<b>1.600.000.00</b>
		1.601.000.00					1.000.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	103.656.24		199.464.91		0.00	1.350.000.00
		1.350.000.00					1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.350.000.00					1.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	103.656.24		199.464.91		0.00	1.350.000.00
		0.00					1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.656.24		199.464.91		0.00	1.350.000.00
		0.00					1.350.000.00
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	16.758.86		33.846.38		0.00	250.000.00
		250.000.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.758.86		33.846.38		0.00	250.000.00
		0.00					250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.758.86		33.846.38		0.00	250.000.00
		0.00					250.000.00
3.1.90.05.00	516 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
<b>09.272.0151.2090</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>157.41</b>		<b>157.41</b>		<b>157.41</b>	<b>157.41</b>
		72.000.00					71.842.59
3.3.20.01.00	517 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	518 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	519 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.93.00	520 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	521 Indenizações e Restituições	157.41		157.41		157.41	157.41
		10.000.00					9.842.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
		157.41		157.41		157.41	157.41
		0.00					157.41
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:58  
FOLHA: 4

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	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	522 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		181.910.77	347.735.92	157.41	2.577.386.93	551.613.07	
7	7 I.R.R.F	868.79	868.79	1.530.47	1.530.47	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	399.20	399.20	798.40	798.40	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.08	19.08	38.16	38.16	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.073.06	3.073.06	6.146.12	6.146.12	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.253.96	7.253.96	15.560.87	15.560.87	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.906.73	3.906.73	7.947.84	7.947.84	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.161.71	1.161.71	2.323.42	2.323.42	0.00	0.00
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	1.153.67	1.153.67	2.192.29	2.192.29	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.836.20	17.836.20	36.537.57			

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:58  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		199.746.97	384.273.49	157.41	2.577.386.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.507.75	1.507.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.685.236.33	5.685.236.33		
SOMA DOS SALDOS:		5.686.744.08	5.686.744.08		
TOTAL GERAL:		5.886.491.05	6.071.017.57	157.41	
Despesas Correntes		181.910.77 2.971.000.00	347.735.92 0.00	157.41 0.00	2.577.386.93 393.613.07
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		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		181.910.77 3.129.000.00	347.735.92 0.00	157.41 0.00	2.577.386.93 551.613.07

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