

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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	189.587.97	1.813.120.53		697.00	2.614.614.89	
		3.129.000.00				514.385.11	
03.12	PREV DANTA	189.587.97	1.813.120.53		697.00	2.614.614.89	
		3.129.000.00				514.385.11	
03.12.01	PREV DANTA	189.587.97	1.813.120.53		697.00	2.614.614.89	
		3.129.000.00				514.385.11	
04	Administracao	5.325.83	46.979.17		697.00	73.457.48	
		255.000.00				181.542.52	
04.122	Administracao Geral	5.325.83	46.979.17		697.00	73.457.48	
		255.000.00				181.542.52	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	5.325.83	46.979.17		697.00	73.457.48	
		255.000.00				181.542.52	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	5.325.83	46.979.17		697.00	73.457.48	
		255.000.00				181.542.52	
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	212.00	577.00		212.00	577.00	
		9.000.00				8.423.00	
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	545.00		180.00	545.00	
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.00	545.00		180.00	545.00	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32.00	32.00		32.00	32.00	
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.00	32.00		32.00	32.00	
		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	330.00	330.00		330.00	330.00	
		30.000.00				29.670.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	330.00	330.00		330.00	330.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.654.16	399.591.02	399.591.02	0.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.654.16	0.00	399.591.02	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.03.00	511 Pensões do RPPS e do Militar	9.715.57	200.000.00	97.155.70	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.715.57	200.000.00	97.155.70	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.715.57	0.00	97.155.70	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.05.00	512 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0151.2071	MANUT.OUTROS BENEF.PREVID. PREVDANTA	11.492.46	250.000.00	55.196.38	0.00	0.00	141.000.00
3.1.90.05.00	513 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	11.492.46	250.000.00	55.196.38	0.00	0.00	141.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	11.492.46	250.000.00	55.196.38	0.00	0.00	141.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.492.46	0.00	55.196.38	0.00	0.00	141.000.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	123.399.95	1.601.000.00	1.214.040.85	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	107.120.91	1.350.000.00	1.049.962.15	0.00	0.00	1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	107.120.91	1.350.000.00	1.049.962.15	0.00	0.00	1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.120.91	0.00	1.049.962.15	0.00	0.00	1.350.000.00
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	16.279.04	250.000.00	164.078.70	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.279.04	250.000.00	164.078.70	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.279.04	0.00	164.078.70	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.00	516 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	72.000.00	157.41	0.00	0.00	157.41
3.3.20.01.00	517 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	518 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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	
3.3.90.91.00	519 Sentenças Judiciais	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	520 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	521 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	157.41	0.00	0.00	157.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	157.41	0.00	0.00	157.41
99	Reserva de Contingencia	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:		189.587.97	3.129.000.00	1.813.120.53	697.00	2.614.614.89	514.385.11
7	7 I.R.R.F	885.86	885.86	8.664.55	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	399.20	399.20	6.140.59	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.96	19.96	196.96	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.088.18	4.088.18	31.814.60	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.233.35	8.233.35	77.417.28	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	4.085.81	4.085.81	40.427.43	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	698.35	698.35	13.280.36	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	297.68	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		0.00		297.68		0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	783.22		4.085.14		0.00	0.00
		783.22		4.085.14		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	1.776.76		15.078.58		0.00	0.00
		1.776.76		15.078.58		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.970.69		197.403.17			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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:		210.558.66	2.010.523.70	697.00	2.614.614.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.442.31	1.442.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.138.905.04	6.138.905.04		
SOMA DOS SALDOS:		6.140.347.35	6.140.347.35		
TOTAL GERAL:		6.350.906.01	8.150.871.05	697.00	
Despesas Correntes		189.587.97 2.971.000.00	1.813.120.53 0.00	697.00 0.00	2.614.614.89 356.385.11
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:		189.587.97 3.129.000.00	1.813.120.53 0.00	697.00 0.00	2.614.614.89 514.385.11

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR