

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	PREV DANTA	184.480.21	1.623.532.56		0.00	2.613.917.89	
		3.129.000.00				515.082.11	
03.12	PREV DANTA	184.480.21	1.623.532.56		0.00	2.613.917.89	
		3.129.000.00				515.082.11	
03.12.01	PREV DANTA	184.480.21	1.623.532.56		0.00	2.613.917.89	
		3.129.000.00				515.082.11	
04	Administracao	4.628.83	41.653.34		0.00	72.760.48	
		255.000.00				182.239.52	
04.122	Administracao Geral	4.628.83	41.653.34		0.00	72.760.48	
		255.000.00				182.239.52	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	4.628.83	41.653.34		0.00	72.760.48	
		255.000.00				182.239.52	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	4.628.83	41.653.34		0.00	72.760.48	
		255.000.00				182.239.52	
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	0.00	365.00		0.00	365.00	
		9.000.00				8.635.00	
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	0.00	365.00		0.00	365.00	
		0.00				365.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	365.00		0.00	365.00	
		0.00				365.00	
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	3.313.83	30.768.34		0.00	56.615.48	
		120.000.00				63.384.52	
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	6.580.00		0.00	8.120.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	385.00	0.00	6.580.00	0.00	0.00	8.120.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.928.83	0.00	22.864.84	0.00	0.00	46.295.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.928.83	0.00	22.864.84	0.00	0.00	46.295.48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.40.00	506 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.315.00	0.00	10.520.00	0.00	0.00	15.780.00
		22.000.00	0.00				6.220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00	0.00				22.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.150.00	0.00	9.200.00	0.00	0.00	13.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.150.00	0.00	9.200.00	0.00	0.00	13.800.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00	0.00	1.320.00	0.00	0.00	1.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	0.00	1.320.00	0.00	0.00	1.980.00
3.3.90.47.00	507 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00				3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00				3.000.00
3.3.91.97.00	508 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00				5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00				5.000.00
4.4.90.52.00	509 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00				8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00				8.000.00
09	Previdencia Social	179.851.38	0.00	1.581.879.22	0.00	0.00	2.541.157.41
		2.724.000.00	0.00				182.842.59
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	179.851.38	0.00	1.581.879.22	0.00	0.00	2.541.157.41
		2.724.000.00	0.00				182.842.59
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	179.851.38	0.00	1.581.879.22	0.00	0.00	2.541.157.41
		2.724.000.00	0.00				182.842.59
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	49.369.73	0.00	447.376.99	0.00	0.00	800.000.00
		801.000.00	0.00				1.000.00
3.1.90.01.00	510 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.654.16	0.00	359.936.86	0.00	0.00	600.000.00
		600.000.00	0.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		600.000.00	0.00				600.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.654.16	0.00	359.936.86	0.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.654.16	0.00	359.936.86	0.00	0.00	600.000.00
		0.00	0.00				
3.1.90.03.00	511 Pensões do RPPS e do Militar	9.715.57	0.00	87.440.13	0.00	0.00	200.000.00
		200.000.00	0.00				
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00				200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.715.57	0.00	87.440.13	0.00	0.00	200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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	9.715.57	0.00	87.440.13	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.05.00	512 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0151.2071	MANUT.OUTROS BENEF.PREVID. PREVDANTA	5.699.01		43.703.92	0.00	0.00	141.000.00
		250.000.00					109.000.00
3.1.90.05.00	513 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.699.01		43.703.92	0.00	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	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.699.01		43.703.92	0.00	0.00	141.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.699.01		43.703.92	0.00	0.00	141.000.00
		0.00					
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	124.782.64		1.090.640.90	0.00	0.00	1.600.000.00
		1.601.000.00					1.000.00
3.1.90.01.00	514 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	108.503.60		942.841.24	0.00	0.00	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	0.00
		1.350.000.00					1.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	108.503.60		942.841.24	0.00	0.00	1.350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.503.60		942.841.24	0.00	0.00	1.350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	16.279.04		147.799.66	0.00	0.00	250.000.00
		250.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.279.04		147.799.66	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.279.04		147.799.66	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	516 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		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	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		157.41	0.00	0.00	157.41
		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	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.91.00	519 Sentenças Judiciais	0.00		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	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	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	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.91.93.00	521 Indenizações e Restituições	0.00		157.41	0.00	0.00	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	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		0.00	157.41	0.00	157.41
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
9.9.99.99.00	522 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00			150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		184.480.21	1.623.532.56		2.613.917.89
		3.129.000.00			515.082.11
7	7 I.R.R.F	885.86	7.778.69	0.00	0.00
		885.86	7.778.69		0.00
			1.00	0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	399.20	5.741.39	0.00	0.00
		399.20	5.741.39		0.00
			1.00	0.00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.96	177.00	0.00	0.00
		19.96	177.00		0.00
			1.00	0.00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.131.46	27.726.42	0.00	0.00
		3.131.46	27.726.42		0.00
			1.00	0.00	
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.669.29	69.183.93	0.00	0.00
		8.669.29	69.183.93		0.00
			1.00	0.00	
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.906.73	36.341.62	0.00	0.00
		3.906.73	36.341.62		0.00
			1.00	0.00	
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	698.35	12.582.01	0.00	0.00
		698.35	12.582.01		0.00
			1.00	0.00	
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	297.68	0.00	0.00
		0.00	297.68		0.00
			1.00	0.00	
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	743.08	3.301.92	0.00	0.00
		743.08	3.301.92		0.00
			1.00	0.00	
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	1.776.76	13.301.82	0.00	0.00
		1.776.76	13.301.82		0.00
			1.00	0.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.230.69	176.432.48		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:59
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		204.710.90	1.799.965.04		2.613.917.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.458.55	1.458.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.060.976.22	6.060.976.22		
SOMA DOS SALDOS:		6.062.434.77	6.062.434.77		
TOTAL GERAL:		6.267.145.67	7.862.399.81	0.00	
Despesas Correntes		184.480.21 2.971.000.00	1.623.532.56 0.00	0.00 0.00	2.613.917.89 357.082.11
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:		184.480.21 3.129.000.00	1.623.532.56 0.00	0.00 0.00	2.613.917.89 515.082.11

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