

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:37  
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	196.880.32	770.911.05	0.00	2.517.198.52		
		3.360.000.00			842.801.48		
03.12	PREV DANTA	196.880.32	770.911.05	0.00	2.517.198.52		
		3.360.000.00			842.801.48		
03.12.01	PREV DANTA	196.880.32	770.911.05	0.00	2.517.198.52		
		3.360.000.00			842.801.48		
04	Administracao	4.463.83	14.054.69	0.00	37.198.52		
		149.500.00			112.301.48		
04.122	Administracao Geral	4.463.83	14.054.69	0.00	37.198.52		
		149.500.00			112.301.48		
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	4.463.83	14.054.69	0.00	37.198.52		
		149.500.00			112.301.48		
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	4.463.83	14.054.69	0.00	37.198.52		
		149.500.00			112.301.48		
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13.000.00			13.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13.000.00			13.000.00		
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.00			2.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.00			2.500.00		
3.1.90.16.00	493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	494 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.91.13.00	495 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.30.00	496 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
3.3.90.33.00	497 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.36.00	498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.313.83	9.941.49	0.00	20.935.32		
		62.000.00			41.064.68		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		62.000.00			62.000.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	385.00	1.155.00	0.00	8.320.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	385.00	1.155.00	0.00	8.320.00		
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.928.83	8.786.49	0.00	11.715.32		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.928.83	8.786.49	0.00	11.715.32		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	900.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:37  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		0.00					
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.150.00	4.113.20	0.00	16.263.20	8.736.80	
		25.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
		25.000.00					
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.150.00	3.450.00	0.00	13.800.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.150.00	3.450.00	0.00	13.800.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	663.20	0.00	2.463.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	663.20	0.00	2.463.20		
		0.00					
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
		500.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		500.00					
3.3.91.97.00	502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
		500.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		500.00					
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.500.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00
		3.500.00					
09	Previdencia Social	192.416.49	756.856.36	0.00	2.480.000.00	555.000.00	
		3.035.000.00					
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	192.416.49	756.856.36	0.00	2.480.000.00	555.000.00	
		3.035.000.00					
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	192.416.49	756.856.36	0.00	2.480.000.00	555.000.00	
		3.035.000.00					
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	54.991.92	214.710.05	0.00	730.000.00	131.000.00	
		861.000.00					
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	44.603.17	173.179.05	0.00	580.000.00	70.000.00	
		650.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00
		650.000.00					
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.603.17	173.179.05	0.00	580.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	44.603.17	173.179.05	0.00	580.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.388.75	41.531.00	0.00	150.000.00	60.000.00	
		210.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00
		210.000.00					
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.388.75	41.531.00	0.00	150.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	10.388.75	41.531.00	0.00	150.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	506 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		151.000.00					
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		151.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		151.000.00					
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	137.424.57	542.146.31	0.00	1.750.000.00	161.500.00	
		1.911.500.00					
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.759.11	467.490.47	0.00	1.500.000.00	100.000.00	
		1.600.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:37  
FOLHA: 3

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.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>118.759.11</b>	<b>467.490.47</b>		<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.759.11	467.490.47		0.00		1.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>509 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>18.665.46</b>	<b>74.655.84</b>		<b>0.00</b>		<b>250.000.00</b>
		<b>310.000.00</b>					<b>60.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		310.000.00					310.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>18.665.46</b>	<b>74.655.84</b>		<b>0.00</b>		<b>250.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.665.46	74.655.84		0.00		250.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>510 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.500.00</b>					<b>1.500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.500.00					1.500.00
<b>09.272.0151.2090</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>111.500.00</b>					<b>111.500.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>511 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>512 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>514 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>515 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>516 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>517 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>518 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>519 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>175.500.00</b>					<b>175.500.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>175.500.00</b>					<b>175.500.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>175.500.00</b>					<b>175.500.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>175.500.00</b>					<b>175.500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:37  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
9.9.99.99.00	520 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			175.500.00						175.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			175.000.00						175.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			500.00						500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			196.880.32		770.911.05				2.517.198.52
			3.360.000.00						842.801.48
7	7 I.R.R.F		1.361.90		4.007.84		0.00		0.00
			1.361.90		4.007.84		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		209.00		1.441.80		0.00		0.00
			209.00		1.441.80		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		4.912.41		17.131.69		0.00		0.00
			4.912.41		17.131.69		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		8.941.21		25.195.89		0.00		0.00
			8.941.21		25.195.89		0.00		0.00
					1.00				
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		3.494.99		10.484.97		0.00		0.00
			3.494.99		10.484.97		0.00		0.00
					1.00				
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		733.12		2.199.36		0.00		0.00
			733.12		2.199.36		0.00		0.00
					1.00				
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS		0.00		81.945.48		0.00		0.00
			0.00		81.945.48		0.00		0.00
					1.00				
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		359.86		1.150.75		0.00		0.00
			359.86		1.150.75		0.00		0.00
					1.00				
105	105 EMPRESTIMO SICOOB		2.245.05		6.610.09		0.00		0.00
			2.245.05		6.610.09		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			22.257.54		150.167.87				

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:37  
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:		219.137.86	921.078.92		2.517.198.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.602.03	1.602.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.068.227.18	6.068.227.18		
SOMA DOS SALDOS:		6.069.829.21	6.069.829.21		
TOTAL GERAL:		6.288.967.07	6.990.908.13	0.00	
Despesas Correntes		196.880.32 3.180.000.00	770.911.05 0.00	0.00 0.00	2.517.198.52 662.801.48
Despesas de Capital		0.00 4.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 175.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 175.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		196.880.32 3.360.000.00	770.911.05 0.00	0.00 0.00	2.517.198.52 842.801.48

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