

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
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	184.663.27	2.344.373.98		0.00	2.545.254.29	
		3.360.000.00				814.745.71	
03.12	PREV DANTA	184.663.27	2.344.373.98		0.00	2.545.254.29	
		3.360.000.00				814.745.71	
03.12.01	PREV DANTA	184.663.27	2.344.373.98		0.00	2.545.254.29	
		3.360.000.00				814.745.71	
04	Administracao	5.645.00	58.839.29		0.00	65.254.29	
		149.500.00				84.245.71	
04.122	Administracao Geral	5.645.00	58.839.29		0.00	65.254.29	
		149.500.00				84.245.71	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	5.645.00	58.839.29		0.00	65.254.29	
		149.500.00				84.245.71	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	5.645.00	58.839.29		0.00	65.254.29	
		149.500.00				84.245.71	
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	130.00	310.00		0.00	310.00	
		3.500.00				3.190.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.500.00				3.500.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	130.00	310.00		0.00	310.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00	310.00		0.00	310.00	
		0.00					
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	4.185.00	43.141.19		0.00	48.226.19	
		62.000.00				13.773.81	
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	7.935.00		0.00	8.320.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	385.00		7.935.00	0.00		8.320.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	3.800.00		35.206.19	0.00		39.006.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.800.00		35.206.19	0.00		39.006.19
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		900.00
		0.00					
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.330.00		15.388.10	0.00		16.718.10
		25.000.00					8.281.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		12.650.00	0.00		13.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.150.00		12.650.00	0.00		13.800.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		454.90	0.00		454.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		454.90	0.00		454.90
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.283.20	0.00		2.463.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.283.20	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
		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
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	179.018.27		2.285.534.69	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	179.018.27		2.285.534.69	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	179.018.27		2.285.534.69	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	50.161.10		639.842.39	0.00		730.000.00
		861.000.00					131.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	39.772.35		515.201.39	0.00		580.000.00
		650.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		650.000.00					650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	39.772.35		515.201.39	0.00		580.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.772.35		515.201.39	0.00		580.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.388.75		124.641.00	0.00		150.000.00
		210.000.00					60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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		124.641.00	0.00		150.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.388.75	0.00	124.641.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.05.00	506 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		151.000.00					151.000.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		151.000.00					151.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		151.000.00					151.000.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	128.857.17	1.645.692.30	1.645.692.30	0.00	0.00	1.750.000.00
		1.911.500.00					161.500.00
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	110.726.76	1.426.940.04	1.426.940.04	0.00	0.00	1.500.000.00
		1.600.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	110.726.76	1.426.940.04	1.426.940.04	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.726.76	1.426.940.04	1.426.940.04	0.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	18.130.41	218.752.26	218.752.26	0.00	0.00	250.000.00
		310.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		310.000.00					310.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.130.41	218.752.26	218.752.26	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.130.41	218.752.26	218.752.26	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.05.00	510 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		111.500.00					111.500.00
3.3.20.01.00	511 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.20.03.00	512 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.39.00	513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	514 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.91.00	515 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	516 Indenizações e Restituições	0.00	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	0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.91.93.00	517 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	518 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	519 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	520 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		184.663.27	3.360.000.00	2.344.373.98			2.545.254.29
7	7 I.R.R.F	1.453.30	1.453.30	15.465.84	15.465.84	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	209.00	209.00	2.904.80	2.904.80	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.740.70	4.740.70	54.928.54	54.928.54	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	9.353.46	9.353.46	96.309.05	96.309.05	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.093.77	3.093.77	36.840.01	36.840.01	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.061.48	2.061.48	11.005.21	11.005.21	0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	129.022.28	129.022.28	0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0.00	0.00	1.196.68	1.196.68	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		1.196.68		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.250.35		26.313.05		0.00	0.00
		2.250.35		26.313.05		0.00	0.00
				1.00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	23.162.06		373.985.46			
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.880.31		200.880.31		0.00	0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:53
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:		207.825.33	2.718.359.44		2.545.254.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-191.968.51	-191.968.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.201.866.59	6.201.866.59		
SOMA DOS SALDOS:		6.009.898.08	6.009.898.08		
TOTAL GERAL:		6.217.723.41	8.728.257.52	0.00	
Despesas Correntes		184.663.27 3.180.000.00	2.344.373.98 0.00	0.00 0.00	2.545.254.29 634.745.71
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:		184.663.27 3.360.000.00	2.344.373.98 0.00	0.00 0.00	2.545.254.29 814.745.71

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