

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 14:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	11.715.32	11.715.32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	15.960.00	15.960.00
		25.000.00				9.040.00
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	0.00	0.00	0.00	13.800.00	13.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	13.800.00	13.800.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	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				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	185.753.63	185.753.63	185.753.63	2.480.000.00	2.480.000.00
		3.035.000.00				555.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	185.753.63	185.753.63	185.753.63	2.480.000.00	2.480.000.00
		3.035.000.00				555.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	185.753.63	185.753.63	185.753.63	2.480.000.00	2.480.000.00
		3.035.000.00				555.000.00
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	53.023.85	53.023.85	53.023.85	730.000.00	730.000.00
		861.000.00				131.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	42.659.10	42.659.10	42.659.10	580.000.00	580.000.00
		650.000.00				70.000.00
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	42.659.10	42.659.10	42.659.10	580.000.00	580.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.659.10	42.659.10	42.659.10	580.000.00	580.000.00
		0.00				
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.364.75	10.364.75	10.364.75	150.000.00	150.000.00
		210.000.00				60.000.00
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.	10.364.75	10.364.75	10.364.75	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.364.75	10.364.75	10.364.75	150.000.00	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				1.000.00
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				151.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 14:02
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	132.729.78	132.729.78	1.750.000.00	1.750.000.00		1.750.000.00
		1.911.500.00					161.500.00
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	114.070.32	114.070.32	1.500.000.00	1.500.000.00		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	114.070.32	114.070.32	1.500.000.00	1.500.000.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	114.070.32	114.070.32	1.500.000.00	1.500.000.00		1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	18.659.46	18.659.46	250.000.00	250.000.00		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	18.659.46	18.659.46	250.000.00	250.000.00		250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.659.46	18.659.46	250.000.00	250.000.00		250.000.00
		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
3.3.91.93.00	517 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	518 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 14:02
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
4.6.90.73.00	519 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		175.500.00					175.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		175.500.00					175.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		175.500.00					175.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		175.500.00					175.500.00
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:		185.753.63		185.753.63		2.513.195.32	2.513.195.32
		3.360.000.00					846.804.68
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	814.80		814.80		0.00	0.00
		814.80		814.80		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.190.40		4.190.40		0.00	0.00
		4.190.40		4.190.40		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.005.20		5.005.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 14:02
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:		190.758.83	190.758.83	2.513.195.32	2.513.195.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.687.49	1.687.49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.112.994.14	6.112.994.14		
SOMA DOS SALDOS:		6.114.681.63	6.114.681.63		
TOTAL GERAL:		6.305.440.46	6.305.440.46	2.513.195.32	
Despesas Correntes		185.753.63 3.180.000.00	185.753.63 0.00	2.513.195.32 0.00	2.513.195.32 666.804.68
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:		185.753.63 3.360.000.00	185.753.63 0.00	2.513.195.32 0.00	2.513.195.32 846.804.68

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