

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
FOLHA: 1

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	
03	PREV DANTA	192.852.21	1.362.108.16		24.362.04	2.544.669.39	
		3.360.000.00				815.330.61	
03.12	PREV DANTA	192.852.21	1.362.108.16		24.362.04	2.544.669.39	
		3.360.000.00				815.330.61	
03.12.01	PREV DANTA	192.852.21	1.362.108.16		24.362.04	2.544.669.39	
		3.360.000.00				815.330.61	
04	Administracao	1.895.00	25.417.35		24.362.04	64.669.39	
		149.500.00				84.830.61	
04.122	Administracao Geral	1.895.00	25.417.35		24.362.04	64.669.39	
		149.500.00				84.830.61	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	1.895.00	25.417.35		24.362.04	64.669.39	
		149.500.00				84.830.61	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	1.895.00	25.417.35		24.362.04	64.669.39	
		149.500.00				84.830.61	
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	180.00	180.00		0.00	180.00	
		3.500.00				3.320.00	
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	180.00	180.00		0.00	180.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	180.00		0.00	180.00	
		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	385.00	16.954.15		24.362.04	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	2.310.00		0.00	8.320.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
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		2.310.00	0.00		8.320.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	0.00		14.644.15	24.362.04		39.006.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		14.644.15	24.362.04		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		8.283.20	0.00		16.263.20
		25.000.00					8.736.80
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		6.900.00	0.00		13.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.150.00		6.900.00	0.00		13.800.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.383.20	0.00		2.463.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.383.20	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	190.957.21		1.336.690.81	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	190.957.21		1.336.690.81	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	190.957.21		1.336.690.81	0.00		2.480.000.00
		3.035.000.00					555.000.00
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	54.888.40		376.292.73	0.00		730.000.00
		861.000.00					131.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	44.499.65		303.595.48	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	44.499.65		303.595.48	0.00		580.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.499.65		303.595.48	0.00		580.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.388.75		72.697.25	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		72.697.25	0.00		150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.388.75		72.697.25	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
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0151.2071	MANUT.OUTROS BENEF.PREVID. PREVDANTA	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	151.000.00
3.1.90.05.00	507 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	151.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	151.000.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	136.068.81	1.911.500.00	960.398.08	0.00	0.00	1.750.000.00
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	117.403.35	1.600.000.00	829.745.86	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	117.403.35	1.600.000.00	829.745.86	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.403.35	1.600.000.00	829.745.86	0.00	0.00	1.500.000.00
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	18.665.46	310.000.00	130.652.22	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	310.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.665.46	310.000.00	130.652.22	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.665.46	310.000.00	130.652.22	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.00	510 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	111.500.00	0.00	0.00	0.00	111.500.00
3.3.20.01.00	511 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.20.03.00	512 Pensões do RPPS e do Militar	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	10.000.00
3.3.90.39.00	513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	514 Obrigações Tributárias e	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.91.00	515 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	516 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
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	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
4.6.90.71.00	518 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	519 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	175.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	175.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	175.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	175.500.00
9.9.99.99.00	520 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	175.500.00	0.00	0.00	0.00	175.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00	175.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		192.852.21	3.360.000.00	1.362.108.16	24.362.04	2.544.669.39	815.330.61
7	7 I.R.R.F	1.414.10	1.414.10	8.145.74	1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	209.00	209.00	2.068.80	1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.912.41	4.912.41	31.868.92	1.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.891.00	8.891.00	51.868.91	1.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.494.99	3.494.99	20.969.94	1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	733.12	733.12	4.398.72	1.00	0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	81.945.48	1.00	0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0.00	0.00	1.196.68	1.00	0.00	0.00
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.576.66	2.576.66	14.630.27	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		2.576.66	14.630.27	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.231.28	217.093.46		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:43
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:		215.083.49	1.579.201.62	24.362.04	2.544.669.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.921.97	39.921.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.186.519.25	6.186.519.25		
SOMA DOS SALDOS:		6.226.441.22	6.226.441.22		
TOTAL GERAL:		6.441.524.71	7.805.642.84	24.362.04	
Despesas Correntes		192.852.21 3.180.000.00	1.362.108.16 0.00	24.362.04 0.00	2.544.669.39 635.330.61
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:		192.852.21 3.360.000.00	1.362.108.16 0.00	24.362.04 0.00	2.544.669.39 815.330.61

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