

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	220.327.20	1.684.948.11	168.90	2.796.342.50		
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	690.657.50		
03.12	PREV DANTA	220.327.20	1.684.948.11	168.90	2.796.342.50		
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	690.657.50		
03.12.01	PREV DANTA	220.327.20	1.684.948.11	168.90	2.796.342.50		
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	690.657.50		
04	Administracao	7.281.33	51.461.93	168.90	86.342.50		
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	107.157.50		
04.122	Administracao Geral	7.281.33	51.461.93	168.90	86.342.50		
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	107.157.50		
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	7.281.33	51.461.93	168.90	86.342.50		
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	107.157.50		
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	7.281.33	51.461.93	168.90	86.342.50		
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	107.157.50		
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.1.90.11.00	491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.16.00	493 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	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		
		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		
3.3.90.08.00	541 Outros Benefícios Assistenciais	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		
3.3.90.30.00	496 Material de Consumo	195.90	663.60	168.90	832.50		
		5.000.00			4.167.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00	617.70	168.90	786.60		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00	617.70	168.90	786.60		
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	45.90	45.90	0.00	45.90		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.90	45.90	0.00	45.90		
		0.00					
3.3.90.33.00	497 Passagens e Despesas com Locomoção	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		
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	385.00	2.695.00	0.00	4.620.00		
		15.000.00			10.380.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS 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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	385.00		2.695.00	0.00		4.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	385.00		2.695.00	0.00		4.620.00
		0.00					
3.3.90.36.00	498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.150.43		31.550.43	0.00		51.200.00
		60.000.00					8.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		3.900.00	0.00		3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.900.00	0.00		3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		700.00	0.00		700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		700.00	0.00		700.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.150.43		26.950.43	0.00		45.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.150.43		26.950.43	0.00		45.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.550.00		16.552.90	0.00		29.690.00
		28.000.00			10.000.00		8.310.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		28.000.00		10.000.00			38.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.330.00		15.052.90	0.00		27.090.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.330.00		15.052.90	0.00		27.090.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.500.00	0.00		2.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.500.00	0.00		2.600.00
		0.00					
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	502 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	213.045.87		1.633.486.18	0.00		2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	213.045.87		1.633.486.18	0.00		2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	213.045.87		1.633.486.18	0.00		2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
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	
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	55.961.34	940.000.00	444.823.25	0.00	760.000.00	180.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	45.042.93	720.000.00	358.034.21	0.00	600.000.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	720.000.00	0.00	0.00	0.00	720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	45.042.93		358.034.21	0.00	600.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	45.042.93		358.034.21	0.00	600.000.00	
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.918.41	220.000.00	86.789.04	0.00	160.000.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.918.41		86.789.04	0.00	160.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.918.41		86.789.04	0.00	160.000.00	
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	157.084.53	2.250.000.00	1.188.662.93	0.00	1.950.000.00	300.000.00
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	127.024.60	1.900.000.00	1.014.493.90	0.00	1.700.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	127.024.60		1.014.493.90	0.00	1.700.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.024.60		1.014.493.90	0.00	1.700.000.00	
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	30.059.93	350.000.00	174.169.03	0.00	250.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.059.93		174.169.03	0.00	250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.059.93		174.169.03	0.00	250.000.00	
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	92.500.00	0.00	0.00	0.00	92.500.00
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	544 Obrigações Tributárias e	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
3.3.90.91.00	515 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	516 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
3.3.90.98.00	543 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	517 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	518 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
9.9.99.99.00	520 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		220.327.20	3.487.000.00	1.684.948.11	10.000.00	168.90	10.000.00	2.796.342.50	690.657.50
7	7 I.R.R.F	1.584.41	1.584.41	10.929.75	10.929.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	220.00	220.00	1.540.00	1.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.153.13	4.153.13	35.034.03	35.034.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.851.60	8.851.60	65.320.22	65.320.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.876.13	2.876.13	19.582.17	19.582.17	0.00	0.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.243.32	2.243.32	14.837.68	14.837.68	0.00	0.00	0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	19.072.78	19.072.78	93.728.70	93.728.70	0.00	0.00	0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	667.66	667.66	1.628.53	1.628.53	0.00	0.00	0.00	0.00
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.448.38	3.448.38	20.669.72	20.669.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		3.448.38	20.669.72 1.00	0.00	0.00
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	240.66	240.66	0.00	0.00
		240.66	240.66 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		43.358.07	263.511.46		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:05
FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		263.685.27	1.948.459.57	168.90	2.796.342.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.276.63	2.276.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.196.161.48	6.196.161.48		
SOMA DOS SALDOS:		6.198.438.11	6.198.438.11		
TOTAL GERAL:		6.462.123.38	8.146.897.68	168.90	
Despesas Correntes		220.327.20 3.469.000.00	1.684.948.11 10.000.00	168.90 10.000.00	2.796.342.50 672.657.50
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		220.327.20 3.487.000.00	1.684.948.11 10.000.00	168.90 10.000.00	2.796.342.50 690.657.50

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