

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREV DANTA	413.032.51	2.742.422.18	-55.722.97	2.743.969.53
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	743.030.47
03.12	PREV DANTA	413.032.51	2.742.422.18	-55.722.97	2.743.969.53
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	743.030.47
03.12.01	PREV DANTA	413.032.51	2.742.422.18	-55.722.97	2.743.969.53
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	743.030.47
04	Administracao	14.920.75	91.157.87	1.465.37	91.157.87
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	102.342.13
04.122	Administracao Geral	14.920.75	91.157.87	1.465.37	91.157.87
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	102.342.13
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	14.920.75	91.157.87	1.465.37	91.157.87
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	102.342.13
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	14.920.75	91.157.87	1.465.37	91.157.87
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	102.342.13
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	0.00	832.50	0.00	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	0.00	786.60	0.00	786.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	786.60	0.00	786.60
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	45.90	0.00	45.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	770.00	4.620.00	0.00	4.620.00
		15.000.00			10.380.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	770.00	4.620.00	0.00	0.00	0.00	4.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00	4.620.00	0.00	4.620.00	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	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	0.00	0.00
		25.000.00			10.000.00		15.000.00
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.770.75	52.772.47	0.00	1.572.47	0.00	52.772.47
		60.000.00					7.227.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.900.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.300.86	47.702.58	0.00	2.102.58	0.00	47.702.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.300.86	47.702.58	0.00	2.102.58	0.00	47.702.58
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	469.89	469.89	0.00	-530.11	0.00	469.89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	469.89	469.89	0.00	-530.11	0.00	469.89
		0.00					
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.380.00	29.582.90	0.00	-107.10	0.00	29.582.90
		28.000.00	10.000.00				8.417.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	4.660.00	26.702.90	0.00	-387.10	0.00	26.702.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.660.00	26.702.90	0.00	-387.10	0.00	26.702.90
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00	2.600.00	0.00	0.00	0.00	2.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	2.600.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	0.00	3.350.00	0.00	0.00	0.00	3.350.00
		6.000.00					2.650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	3.350.00	0.00	0.00	0.00	3.350.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.350.00		0.00	3.350.00
		0.00					
09	Previdencia Social	398.111.76		2.651.264.31		-57.188.34	2.652.811.66
		3.282.500.00					629.688.34
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	398.111.76		2.651.264.31		-57.188.34	2.652.811.66
		3.282.500.00					629.688.34
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	398.111.76		2.651.264.31		-57.188.34	2.652.811.66
		3.282.500.00					629.688.34
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	110.188.26		722.895.53		-37.104.47	722.895.53
		940.000.00					217.104.47
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.351.44		581.514.44		-18.485.56	581.514.44
		720.000.00					138.485.56
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	88.351.44		581.514.44		-18.485.56	581.514.44
1.00.00	Recursos Ordinários	88.351.44		581.514.44		-18.485.56	581.514.44
		0.00					
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	21.836.82		141.381.09		-18.618.91	141.381.09
		220.000.00					78.618.91
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	21.836.82		141.381.09		-18.618.91	141.381.09
1.00.00	Recursos Ordinários	21.836.82		141.381.09		-18.618.91	141.381.09
		0.00					
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	287.923.50		1.928.368.78		-20.083.87	1.929.916.13
		2.250.000.00					320.083.87
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	240.569.95		1.632.971.53		-65.481.12	1.634.518.88
		1.900.000.00					265.481.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.900.000.00					1.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	240.569.95		1.632.971.53		-65.481.12	1.634.518.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.569.95		1.632.971.53		-65.481.12	1.634.518.88
		0.00					
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	47.353.55		295.397.25		45.397.25	295.397.25
		350.000.00					54.602.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	47.353.55		295.397.25		45.397.25	295.397.25
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.353.55		295.397.25		45.397.25	295.397.25
		0.00					
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		92.500.00					92.500.00
3.3.90.39.00	513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	544 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
3.3.90.91.00	515 Sentenças Judiciais	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
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.93.00	516 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
FOLHA: 4

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	
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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	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	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	11.000.00	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	11.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	11.000.00	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	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	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		413.032.51	3.487.000.00	2.742.422.18	10.000.00	10.000.00	2.743.969.53
7	7 I.R.R.F	4.321.49	4.321.49	21.368.64	21.368.64	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	440.00	440.00	2.640.00	2.640.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.507.41	4.507.41	52.288.89	52.288.89	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	17.989.06	17.989.06	109.864.07	109.864.07	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	5.543.67	5.543.67	33.758.76	33.758.76	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.185.76	4.185.76	25.452.52	25.452.52	0.00	0.00
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	150.358.18	150.358.18	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		0.00		150.358.18	0.00		0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	256.43		2.295.85	0.00		0.00
		256.43		2.295.85	0.00		0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	7.764.44		39.656.17	0.00		0.00
		7.764.44		39.656.17	0.00		0.00
				1.00			
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	0.00		240.66	0.00		0.00
		0.00		240.66	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		45.008.26		437.923.74			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.547.35		1.547.35	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03
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:		458.040.77	3.180.345.92		2.743.969.53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		116.106.46	116.106.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.212.334.18	6.212.334.18		
SOMA DOS SALDOS:		6.328.440.64	6.328.440.64		
TOTAL GERAL:		6.786.481.41	9.508.786.56	-55.722.97	
Despesas Correntes		413.032.51 3.469.000.00	2.739.072.18 10.000.00	-55.722.97 10.000.00	2.740.619.53 728.380.47
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	3.350.00 0.00	0.00 0.00	3.350.00 3.650.00
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:		413.032.51 3.487.000.00	2.742.422.18 10.000.00	-55.722.97 10.000.00	2.743.969.53 743.030.47

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