

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

04 mai 2021 10:06
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	206.007.18	404.724.47	2.420.00	2.768.401.80
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	718.598.20
03.12	PREV DANTA	206.007.18	404.724.47	2.420.00	2.768.401.80
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	718.598.20
03.12.01	PREV DANTA	206.007.18	404.724.47	2.420.00	2.768.401.80
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	718.598.20
04	Administracao	5.729.70	5.729.70	2.420.00	58.401.80
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	135.098.20
04.122	Administracao Geral	5.729.70	5.729.70	2.420.00	58.401.80
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	135.098.20
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	5.729.70	5.729.70	2.420.00	58.401.80
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	135.098.20
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	5.729.70	5.729.70	2.420.00	58.401.80
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	135.098.20
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	291.80	291.80	0.00	291.80
		5.000.00			4.708.20
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	291.80	291.80	0.00	291.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	291.80	291.80	0.00	291.80
		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	385.00	0.00	4.620.00
		15.000.00			10.380.00
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	385.00	0.00	4.620.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

04 mai 2021 10:06
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	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	4.620.00
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	3.800.00	0.00	3.800.00	0.00	0.00	23.800.00
		60.000.00					36.200.00
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
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.800.00	0.00	3.800.00	0.00	0.00	22.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.800.00	0.00	3.800.00	0.00	0.00	22.800.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.252.90	0.00	1.252.90	2.420.00	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	0.00	0.00
		28.000.00		10.000.00			38.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.072.90	0.00	1.072.90	0.00	0.00	27.090.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.072.90	0.00	1.072.90	0.00	0.00	27.090.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	180.00	2.420.00	0.00	2.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	180.00	2.420.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	200.277.48		398.994.77	0.00	0.00	2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	200.277.48		398.994.77	0.00	0.00	2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	200.277.48		398.994.77	0.00	0.00	2.710.000.00
		3.282.500.00					572.500.00
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	54.889.74		109.463.99	0.00	0.00	760.000.00
		940.000.00					180.000.00
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	44.110.89		87.906.29	0.00	0.00	600.000.00
		720.000.00					120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		720.000.00					720.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.110.89		87.906.29	0.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.110.89		87.906.29	0.00	0.00	600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.778.85		21.557.70	0.00	0.00	160.000.00
		220.000.00					60.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

04 mai 2021 10:06
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.778.85		21.557.70		0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.778.85		21.557.70		0.00	160.000.00
		0.00					
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	145.387.74		289.530.78		0.00	1.950.000.00
		2.250.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	127.628.69		254.012.68		0.00	1.700.000.00
		1.900.000.00					200.000.00
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	127.628.69		254.012.68		0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.628.69		254.012.68		0.00	1.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	17.759.05		35.518.10		0.00	250.000.00
		350.000.00					100.000.00
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	17.759.05		35.518.10		0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.759.05		35.518.10		0.00	250.000.00
		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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.98.00	543 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	517 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	518 Principal da Dívida Contratual	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
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
	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

04 mai 2021 10:06
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	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
9.9.99.99.00	520 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00					11.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		206.007.18	404.724.47		2.420.00		2.768.401.80
		3.487.000.00	10.000.00		10.000.00		718.598.20
7	7 I.R.R.F	1.453.30	1.453.30		0.00		0.00
		1.453.30	1.453.30		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	440.00	440.00		0.00		0.00
		440.00	440.00		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.783.57	8.523.86		0.00		0.00
		3.783.57	8.523.86		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	9.583.24	9.583.24		0.00		0.00
		9.583.24	9.583.24		0.00		0.00
			1.00				
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.692.55	2.692.55		0.00		0.00
		2.692.55	2.692.55		0.00		0.00
			1.00				
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.061.48	2.061.48		0.00		0.00
		2.061.48	2.061.48		0.00		0.00
			1.00				
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	44.844.99	58.107.65		0.00		0.00
		44.844.99	58.107.65		0.00		0.00
			1.00				
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	268.99	268.99		0.00		0.00
		268.99	268.99		0.00		0.00
			1.00				
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.250.35	2.250.35		0.00		0.00
		2.250.35	2.250.35		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.378.47	85.381.42				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

04 mai 2021 10:06
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:		273.385.65	490.105.89	2.420.00	2.768.401.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.314.93	6.314.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.226.589.99	6.226.589.99		
SOMA DOS SALDOS:		6.232.904.92	6.232.904.92		
TOTAL GERAL:		6.506.290.57	6.723.010.81	2.420.00	
Despesas Correntes		206.007.18 3.469.000.00	404.724.47 10.000.00	2.420.00 10.000.00	2.768.401.80 700.598.20
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:		206.007.18 3.487.000.00	404.724.47 10.000.00	2.420.00 10.000.00	2.768.401.80 718.598.20

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