

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.765.981.80	2.765.981.80	
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	721.018.20	
03.12	PREV DANTA	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.765.981.80	2.765.981.80	
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	721.018.20	
03.12.01	PREV DANTA	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.765.981.80	2.765.981.80	
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	721.018.20	
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	55.981.80	55.981.80	
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	137.518.20	
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	55.981.80	55.981.80	
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	137.518.20	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	55.981.80	55.981.80	
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	137.518.20	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	0.00	0.00	0.00	55.981.80	55.981.80	
		193.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	137.518.20	
3.1.90.04.00	490 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	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	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.13.00	492 Obrigações Patronais	0.00	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	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	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.94.00	494 Indenizações e Restituições	0.00	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	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	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	
3.3.90.08.00	541 Outros Benefícios Assistenciais	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.30.00	496 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	291.80	291.80	
		5.000.00				4.708.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	0.00	0.00	291.80	291.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	291.80	291.80	
		0.00					
3.3.90.33.00	497 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	4.620.00	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	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	0.00	4.620.00	4.620.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	4.620.00	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			
		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			
		25.000.00			10.000.00	15.000.00			
3.3.90.39.00	499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	23.800.00	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			
		60.000.00				60.000.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	0.00	0.00	22.800.00	22.800.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	22.800.00	22.800.00			
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	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	1.000.00	1.000.00			
		0.00							
3.3.90.40.00	500 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	27.270.00	27.270.00			
		28.000.00		10.000.00		10.730.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	0.00	0.00	27.090.00	27.090.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	27.090.00	27.090.00			
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00			
		0.00							
3.3.90.92.00	501 Despesas de Exercícios Anteriores	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			
		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			
		1.000.00				1.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1.000.00				1.000.00			
4.4.90.52.00	503 Equipamento e Material Permanente	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			
		6.000.00				6.000.00			
09	Previdencia Social	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.710.000.00	2.710.000.00			
		3.282.500.00				572.500.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.710.000.00	2.710.000.00			
		3.282.500.00				572.500.00			
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.710.000.00	2.710.000.00			
		3.282.500.00				572.500.00			
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	54.574.25	54.574.25	54.574.25	760.000.00	760.000.00			
		940.000.00				180.000.00			
3.1.90.01.00	504 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	43.795.40	43.795.40	43.795.40	600.000.00	600.000.00			
		720.000.00				120.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		720.000.00				720.000.00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	43.795.40	43.795.40	43.795.40	600.000.00	600.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	43.795.40	43.795.40	43.795.40	600.000.00	600.000.00			
		0.00							
3.1.90.03.00	505 Pensões do RPPS e do Militar	10.778.85	10.778.85	10.778.85	160.000.00	160.000.00			
		220.000.00				60.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

04 mai 2021 10:05
FOLHA: 3

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		
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.	10.778.85		10.778.85		160.000.00		160.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.778.85		10.778.85		160.000.00		160.000.00	
		0.00							
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	144.143.04		144.143.04		1.950.000.00		1.950.000.00	
		2.250.000.00						300.000.00	
3.1.90.01.00	508 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	126.383.99		126.383.99		1.700.000.00		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	126.383.99		126.383.99		1.700.000.00		1.700.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.383.99		126.383.99		1.700.000.00		1.700.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	509 Pensões do RPPS e do Militar	17.759.05		17.759.05		250.000.00		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		17.759.05		250.000.00		250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.759.05		17.759.05		250.000.00		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
JANEIRO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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
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:		198.717.29	198.717.29	198.717.29	2.765.981.80	2.765.981.80	2.765.981.80
		3.487.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	721.018.20	
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.740.29	4.740.29	4.740.29	0.00	0.00	0.00
		4.740.29	4.740.29	4.740.29	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
86	86 PERDAS EM INVESTIMENTOS	13.262.66	13.262.66	13.262.66	0.00	0.00	0.00
		13.262.66	13.262.66	13.262.66	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.002.95	18.002.95	18.002.95			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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:		216.720.24	216.720.24	2.765.981.80	2.765.981.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.634.63	4.634.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.281.477.22	6.281.477.22		
SOMA DOS SALDOS:		6.286.111.85	6.286.111.85		
TOTAL GERAL:		6.502.832.09	6.502.832.09	2.765.981.80	
Despesas Correntes		198.717.29 3.469.000.00	198.717.29 10.000.00	2.765.981.80 10.000.00	2.765.981.80 703.018.20
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:		198.717.29 3.487.000.00	198.717.29 10.000.00	2.765.981.80 10.000.00	2.765.981.80 721.018.20

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