

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
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	239.649.73	1.930.114.37	359.60	3.198.101.64
		4.422.500.00			1.224.398.36
03.12	PREV DANTA	239.649.73	1.930.114.37	359.60	3.198.101.64
		4.422.500.00			1.224.398.36
03.12.01	PREV DANTA	239.649.73	1.930.114.37	359.60	3.198.101.64
		4.422.500.00			1.224.398.36
04	Administracao	8.168.87	64.348.30	359.60	98.101.64
		252.000.00			153.898.36
04.122	Administracao Geral	8.168.87	64.348.30	359.60	98.101.64
		252.000.00			153.898.36
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.168.87	64.348.30	359.60	98.101.64
		252.000.00			153.898.36
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	8.168.87	64.348.30	359.60	98.101.64
		252.000.00			153.898.36
3.1.90.04.00	516 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	517 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.00	518 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	519 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
3.1.90.92.00	520 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
3.1.90.94.00	521 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	522 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
3.3.90.08.00	523 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	524 Material de Consumo	359.60	724.38	359.60	724.38
		5.000.00			4.275.62
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	359.60	724.38	359.60	724.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	359.60	724.38	359.60	724.38
		0.00			
3.3.90.33.00	525 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	526 Serviços de Consultoria	385.00	3.080.00	0.00	4.620.00
		15.000.00			10.380.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
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	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	385.00	3.080.00	0.00	0.00	0.00	4.620.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	385.00	3.080.00	0.00	0.00	0.00	4.620.00
		0.00					
3.3.90.36.00	527 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	528 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.694.14	38.743.01	0.00	0.00	0.00	55.135.16
		90.000.00					34.864.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	4.330.00	0.00	0.00	0.00	4.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.330.00	0.00	0.00	0.00	4.330.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.645.14	34.192.86	0.00	0.00	0.00	49.805.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.645.14	34.192.86	0.00	0.00	0.00	49.805.16
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49.00	220.15	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	49.00	220.15	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	529 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.730.13	21.800.91	0.00	0.00	0.00	37.622.10
		50.000.00					12.377.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.465.13	19.585.91	0.00	0.00	0.00	28.347.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.465.13	19.585.91	0.00	0.00	0.00	28.347.10
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.215.00	0.00	0.00	0.00	9.275.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.215.00	0.00	0.00	0.00	9.275.00
		0.00					
3.3.90.47.00	530 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	531 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	532 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	533 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	231.480.86	1.865.766.07	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00
		3.991.500.00					891.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	231.480.86	1.865.766.07	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00
		3.991.500.00					891.500.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	231.480.86	1.865.766.07	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00
		3.991.500.00					891.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	57.884.69	471.683.93	0.00	850.000.00
		1.127.000.00			277.000.00
3.1.90.01.00	534 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	46.848.60	374.113.31	0.00	650.000.00
		800.000.00			150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00			800.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	46.848.60	374.113.31	0.00	650.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	46.848.60	374.113.31	0.00	650.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	535 Pensões	11.036.09	97.570.62	0.00	200.000.00
		300.000.00			100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.036.09	97.570.62	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.036.09	97.570.62	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	536 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.92.00	537 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	173.596.17	1.394.082.14	0.00	2.250.000.00
		2.652.500.00			402.500.00
3.1.90.01.00	538 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	143.547.53	1.158.476.37	0.00	1.850.000.00
		2.075.000.00			225.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.075.000.00			2.075.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	143.547.53	1.158.476.37	0.00	1.850.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	143.547.53	1.158.476.37	0.00	1.850.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	539 Pensões	30.048.64	235.605.77	0.00	400.000.00
		525.000.00			125.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		525.000.00			525.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.048.64	235.605.77	0.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	30.048.64	235.605.77	0.00	400.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	540 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	541 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		212.000.00			212.000.00
3.3.30.93.00	542 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.40.93.00	543 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00							15.000.00
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00							1.000.00
3.3.90.47.00	545 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00							33.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.000.00							33.000.00
3.3.90.91.00	546 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
3.3.90.92.00	547 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00							2.000.00
3.3.90.93.00	548 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00							30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00							30.000.00
3.3.90.98.00	549 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00							50.000.00
3.3.91.93.00	550 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00							15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00							15.000.00
4.6.90.71.00	551 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00							500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00							500.00
4.6.90.73.00	552 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00							500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00							500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
9.9.99.99.00	553 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		179.000.00							179.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		239.649.73	1.930.114.37	359.60	3.198.101.64				
		4.422.500.00			1.224.398.36				
7	7 I.R.R.F	2.928.25	23.970.43	0.00	0.00				
		2.928.25	23.970.43	0.00	0.00				
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	242.40	0.00	0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		0.00		242.40		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.938.09		36.436.19		0.00	0.00
		3.938.09		36.436.19		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	9.248.75		70.393.54		0.00	0.00
		9.248.75		70.393.54		0.00	0.00
				1.00			
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.729.01		20.383.59		0.00	0.00
		2.729.01		20.383.59		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.090.42		16.723.36		0.00	0.00
		2.090.42		16.723.36		0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	82.54		888.07		0.00	0.00
		82.54		888.07		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICCOB	3.648.67		29.830.56		0.00	0.00
		3.648.67		29.830.56		0.00	0.00
				1.00			
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00		8.360.50		0.00	0.00
		0.00		8.360.50		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.665.73		207.228.64			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:06
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:		264.315.46	2.137.343.01	359.60	3.198.101.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.849.99	4.849.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.624.762.75	6.624.762.75		
SOMA DOS SALDOS:		6.629.612.74	6.629.612.74		
TOTAL GERAL:		6.893.928.20	8.766.955.75	359.60	
Despesas Correntes		239.649.73 4.234.500.00	1.930.114.37 0.00	359.60 0.00	3.198.101.64 1.036.398.36
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 179.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 179.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		239.649.73 4.422.500.00	1.930.114.37 0.00	359.60 0.00	3.198.101.64 1.224.398.36

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