

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
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	866.352.16	3.849.758.67	118.886.53	3.849.958.67
		4.970.000.00			1.120.041.33
03.12	PREV DANTA	866.352.16	3.849.758.67	118.886.53	3.849.958.67
		4.970.000.00			1.120.041.33
03.12.01	PREV DANTA	866.352.16	3.849.758.67	118.886.53	3.849.958.67
		4.970.000.00			1.120.041.33
04	Administracao	18.411.16	118.581.66	-12.290.48	118.781.66
		285.000.00			166.218.34
04.122	Administracao Geral	18.411.16	118.581.66	-12.290.48	118.781.66
		285.000.00			166.218.34
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	18.411.16	118.581.66	-12.290.48	118.781.66
		285.000.00			166.218.34
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	18.411.16	118.581.66	-12.290.48	118.781.66
		285.000.00			166.218.34
3.1.90.04.00	542 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	543 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.13.00	544 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	545 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	546 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	547 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	548 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.08.00	549 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	550 Material de Consumo	0.00	320.00	0.00	320.00
		6.000.00			5.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	320.00	0.00	320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	320.00	0.00	320.00
		0.00			
3.3.90.33.00	551 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	552 Serviços de Consultoria	770.00	4.620.00	0.00	4.620.00
		20.000.00			15.380.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	770.00		4.620.00		0.00		4.620.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	770.00	0.00	4.620.00	0.00	0.00	0.00	4.620.00	0.00
3.3.90.36.00	553 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.39.00	554 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.538.46		76.784.88		-8.026.80		76.784.88	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.538.46		48.275.38		-7.665.46		48.275.38	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.538.46	0.00	48.275.38	-7.665.46	48.275.38	0.00	48.275.38	0.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		27.870.84		0.00		27.870.84	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	27.870.84	0.00	27.870.84	0.00	20.000.00	27.870.84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		638.66		-361.34		638.66	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	638.66	-361.34	638.66	0.00	20.000.00	638.66
3.3.90.40.00	555 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.102.70		36.856.78		-4.263.68		37.056.78	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.222.70		31.249.28		-184.51		31.249.28	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.222.70	60.000.00	31.249.28	-184.51	31.249.28	0.00	60.000.00	31.249.28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		225.00		0.00		225.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	225.00	0.00	225.00	0.00	60.000.00	225.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	880.00		5.382.50		-4.079.17		5.582.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	880.00	0.00	5.382.50	-4.079.17	5.582.50	0.00	0.00	5.582.50
3.3.90.47.00	556 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.90.92.00	557 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
3.3.91.97.00	558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
4.4.90.52.00	559 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00
09	Previdencia Social	847.941.00		3.731.177.01		131.177.01		3.731.177.01	
		4.650.000.00						918.822.99	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	847.941.00	3.731.177.01	4.650.000.00	131.177.01	3.731.177.01	918.822.99
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	847.941.00	3.731.177.01	4.650.000.00	131.177.01	3.731.177.01	918.822.99
09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA	190.728.06	837.118.52	1.221.000.00	-62.881.48	837.118.52	383.881.48
3.1.90.01.00	560 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	154.019.46	678.335.92	850.000.00	-21.664.08	678.335.92	171.664.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	154.019.46	678.335.92	850.000.00	-21.664.08	678.335.92	171.664.08
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	850.000.00	-21.664.08	678.335.92	171.664.08
3.1.90.03.00	561 Pensões	36.708.60	158.782.60	350.000.00	-41.217.40	158.782.60	191.217.40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	36.708.60	158.782.60	350.000.00	-41.217.40	158.782.60	191.217.40
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	350.000.00	-41.217.40	158.782.60	191.217.40
3.1.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	563 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	657.212.94	2.894.058.49	3.291.000.00	194.058.49	2.894.058.49	396.941.51
3.1.90.01.00	564 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	548.368.34	2.433.858.65	2.620.000.00	233.858.65	2.433.858.65	186.141.35
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	548.368.34	2.433.858.65	2.620.000.00	233.858.65	2.433.858.65	186.141.35
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	2.620.000.00	233.858.65	2.433.858.65	186.141.35
3.1.90.03.00	565 Pensões	108.844.60	460.199.84	650.000.00	-39.800.16	460.199.84	189.800.16
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	108.844.60	460.199.84	650.000.00	-39.800.16	460.199.84	189.800.16
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	650.000.00	-39.800.16	460.199.84	189.800.16
3.1.90.91.00	566 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	567 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	138.000.00	0.00	138.000.00	0.00
3.3.90.39.00	568 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	569 Obrigações Tributárias e	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00
3.3.90.86.00	570 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	571 Sentenças Judiciais	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.92.00	572 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	573 Indenizações e Restituições	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.91.93.00	574 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	575 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	576 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
9.9.99.99.00	577 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		866.352.16	4.970.000.00	3.849.758.67	118.886.53	3.849.958.67	1.120.041.33
7	7 I.R.R.F	7.411.53	7.411.53	63.526.03	1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52.80	52.80	52.80	1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.326.10	4.326.10	51.609.31	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
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
		4.326.10		51.609.31		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.952.42		98.239.84		0.00	0.00
		7.952.42		98.239.84		0.00	0.00
				1.00			
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.197.42		36.519.91		0.00	0.00
		3.197.42		36.519.91		0.00	0.00
				1.00			
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	1.929.82		2.410.44		0.00	0.00
		1.929.82		2.410.44		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.045.36		25.891.97		0.00	0.00
		2.045.36		25.891.97		0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0.00		1.810.21		0.00	0.00
		0.00		1.810.21		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.808.38		36.063.49		0.00	0.00
		2.808.38		36.063.49		0.00	0.00
				1.00			
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	0.00		4.483.11		0.00	0.00
		0.00		4.483.11		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		240.107.03		0.00	0.00
		0.00		240.107.03		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		29.723.83		560.714.14			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.00		200.00		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:42
FOLHA: 6

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:		896.075.99	4.410.472.81	118.886.53	3.849.958.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		129.943.15	129.943.15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.337.973.12	7.337.973.12		
SOMA DOS SALDOS:		7.467.916.27	7.467.916.27		
TOTAL GERAL:		8.363.992.26	11.878.389.08	118.886.53	
Despesas Correntes		866.352.16 4.926.000.00	3.849.758.67 0.00	118.786.53 0.00	3.849.858.67 1.076.141.33
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 35.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 35.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		866.352.16 4.970.000.00	3.849.758.67 0.00	118.786.53 0.00	3.849.858.67 1.120.141.33

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR