

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:26
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	267.194.67	267.249.67	3.300.00	3.691.126.30
		4.970.000.00			1.278.873.70
03.12	PREV DANTA	267.194.67	267.249.67	3.300.00	3.691.126.30
		4.970.000.00			1.278.873.70
03.12.01	PREV DANTA	267.194.67	267.249.67	3.300.00	3.691.126.30
		4.970.000.00			1.278.873.70
04	Administracao	17.956.27	18.011.27	3.300.00	91.126.30
		285.000.00			193.873.70
04.122	Administracao Geral	17.956.27	18.011.27	3.300.00	91.126.30
		285.000.00			193.873.70
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	17.956.27	18.011.27	3.300.00	91.126.30
		285.000.00			193.873.70
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	17.956.27	18.011.27	3.300.00	91.126.30
		285.000.00			193.873.70
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	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	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	385.00	385.00	0.00	4.620.00
		20.000.00			15.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
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 2023

05 abr 2023 13:26
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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	46.848.60		46.848.60		0.00	700.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.848.60		46.848.60		0.00	700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	561 Pensões	11.763.05		11.763.05		0.00	200.000.00
		350.000.00					150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.763.05		11.763.05		0.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.763.05		11.763.05		0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	563 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS	190.626.75		190.626.75		0.00	2.700.000.00
		3.291.000.00					591.000.00
3.1.90.01.00	564 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	158.989.32		158.989.32		0.00	2.200.000.00
		2.620.000.00					420.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.620.000.00					2.620.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	158.989.32		158.989.32		0.00	2.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	158.989.32		158.989.32		0.00	2.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	565 Pensões	31.637.43		31.637.43		0.00	500.000.00
		650.000.00					150.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		650.000.00					650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.637.43		31.637.43		0.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	31.637.43		31.637.43		0.00	500.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	566 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	567 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		138.000.00					138.000.00
3.3.90.39.00	568 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	569 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		37.000.00					37.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		37.000.00					37.000.00
3.3.90.86.00	570 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:26
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	
1.800.000.00	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:		267.194.67	4.970.000.00	267.249.67	3.300.00	3.691.126.30	1.278.873.70
7	7 I.R.R.F	3.703.51	3.703.51	7.120.88	7.120.88	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.329.74	4.329.74	8.476.67	8.476.67	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.514.58	8.514.58	17.029.16	17.029.16	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.729.01	2.729.01	5.458.02	5.458.02	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.090.42	2.090.42	4.180.84	4.180.84	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:26
FOLHA: 5

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	
		2.090.42		4.180.84		0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	26.40		34.10		0.00	0.00
		26.40		34.10		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.349.86		6.896.73		0.00	0.00
		3.349.86		6.896.73		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:		24.743.52		289.303.43			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:26
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:		291.938.19	556.553.10	3.300.00	3.691.126.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.628.90	3.628.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.883.484.90	6.883.484.90		
SOMA DOS SALDOS:		6.887.113.80	6.887.113.80		
TOTAL GERAL:		7.179.051.99	7.443.666.90	3.300.00	
Despesas Correntes		267.194.67 4.926.000.00	267.249.67 0.00	3.300.00 0.00	3.691.126.30 1.234.873.70
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:		267.194.67 4.970.000.00	267.249.67 0.00	3.300.00 0.00	3.691.126.30 1.278.873.70

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