

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO    | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL        |              | TOTAL           | REDUÇÕES     |                    |
| 03                | PREV DANTA                             | 302.269.21    | 2.983.406.51 | 4.970.000.00 | 5.910.00        | 3.731.072.14 | 1.238.927.86       |
| 03.12             | PREV DANTA                             | 302.269.21    | 2.983.406.51 | 4.970.000.00 | 5.910.00        | 3.731.072.14 | 1.238.927.86       |
| 03.12.01          | PREV DANTA                             | 302.269.21    | 2.983.406.51 | 4.970.000.00 | 5.910.00        | 3.731.072.14 | 1.238.927.86       |
| 04                | Administracao                          | 8.222.08      | 100.170.50   | 285.000.00   | 5.910.00        | 131.072.14   | 153.927.86         |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 8.222.08      | 100.170.50   | 285.000.00   | 5.910.00        | 131.072.14   | 153.927.86         |
| 04.122.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO       | 8.222.08      | 100.170.50   | 285.000.00   | 5.910.00        | 131.072.14   | 153.927.86         |
| 04.122.0151.2069  | MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA      | 8.222.08      | 100.170.50   | 285.000.00   | 5.910.00        | 131.072.14   | 153.927.86         |
| 3.1.90.04.00      | 542 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00         | 18.000.00    | 0.00            | 0.00         | 18.000.00          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 18.000.00    | 0.00            | 0.00         | 18.000.00          |
| 3.1.90.11.00      | 543 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 0.00         | 35.000.00    | 0.00            | 0.00         | 35.000.00          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 35.000.00    | 0.00            | 0.00         | 35.000.00          |
| 3.1.90.13.00      | 544 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00         | 4.000.00     | 0.00            | 0.00         | 4.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 4.000.00     | 0.00            | 0.00         | 4.000.00           |
| 3.1.90.16.00      | 545 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 3.1.90.92.00      | 546 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 3.1.90.94.00      | 547 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 3.1.91.13.00      | 548 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00         | 5.000.00     | 0.00            | 0.00         | 5.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 5.000.00     | 0.00            | 0.00         | 5.000.00           |
| 3.3.90.08.00      | 549 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00           |
| 3.3.90.30.00      | 550 Material de Consumo                | 0.00          | 320.00       | 6.000.00     | 0.00            | 320.00       | 5.680.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 6.000.00     | 0.00            | 0.00         | 6.000.00           |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0.00          | 320.00       | 0.00         | 0.00            | 320.00       | 0.00               |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 320.00       | 0.00         | 0.00            | 320.00       | 0.00               |
| 3.3.90.33.00      | 551 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00         | 2.000.00     | 0.00            | 0.00         | 2.000.00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00         | 2.000.00     | 0.00            | 0.00         | 2.000.00           |
| 3.3.90.35.00      | 552 Serviços de Consultoria            | 385.00        | 3.850.00     | 20.000.00    | 0.00            | 4.620.00     | 15.380.00          |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
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            |                     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 20.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.90.35.99</b> | <b>Outros Serviços de Consultoria e</b>        | <b>385.00</b>       | <b>3.850.00</b>     | <b>3.850.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>4.620.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 385.00              | 0.00                | 3.850.00            | 0.00            | 0.00                | 4.620.00            |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>553 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>   | <b>0.00</b>         | <b>20.000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 20.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>554 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>4.825.73</b>     | <b>100.000.00</b>   | <b>65.246.42</b>    | <b>5.730.00</b> | <b>84.811.68</b>    | <b>15.188.32</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 100.000.00          | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>         | <b>4.789.23</b>     | <b>36.736.92</b>    | <b>36.736.92</b>    | <b>5.730.00</b> | <b>55.940.84</b>    | <b>55.940.84</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 4.789.23            | 0.00                | 36.736.92           | 5.730.00        | 55.940.84           | 55.940.84           |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>            | <b>0.00</b>         | <b>27.870.84</b>    | <b>27.870.84</b>    | <b>0.00</b>     | <b>27.870.84</b>    | <b>27.870.84</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 27.870.84           | 27.870.84           | 0.00            | 27.870.84           | 27.870.84           |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>36.50</b>        | <b>638.66</b>       | <b>638.66</b>       | <b>0.00</b>     | <b>1.000.00</b>     | <b>1.000.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 36.50               | 0.00                | 638.66              | 0.00            | 1.000.00            | 1.000.00            |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>555 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>3.011.35</b>     | <b>60.000.00</b>    | <b>30.754.08</b>    | <b>180.00</b>   | <b>41.320.46</b>    | <b>18.679.54</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 60.000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>2.611.35</b>     | <b>26.026.58</b>    | <b>26.026.58</b>    | <b>0.00</b>     | <b>31.433.79</b>    | <b>31.433.79</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 2.611.35            | 0.00                | 26.026.58           | 0.00            | 31.433.79           | 31.433.79           |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>225.00</b>       | <b>225.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>225.00</b>       | <b>225.00</b>       |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 225.00              | 225.00              | 0.00            | 225.00              | 225.00              |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>400.00</b>       | <b>4.502.50</b>     | <b>4.502.50</b>     | <b>180.00</b>   | <b>9.661.67</b>     | <b>9.661.67</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 400.00              | 0.00                | 4.502.50            | 180.00          | 9.661.67            | 9.661.67            |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>556 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1.000.00</b>     |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 1.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>557 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 1.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         | <b>1.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 1.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>559 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         | <b>8.000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 8.000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>294.047.13</b>   | <b>2.883.236.01</b> | <b>2.883.236.01</b> | <b>0.00</b>     | <b>3.600.000.00</b> | <b>1.050.000.00</b> |
|                     |  | <b>4.650.000.00</b> |                     |                     |                 |                     |                     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
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         | 294.047.13    | 2.883.236.01 | 4.650.000.00     | 0.00            | 3.600.000.00 | 1.050.000.00     |
| 09.272.0151       | PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO          | 294.047.13    | 2.883.236.01 | 4.650.000.00     | 0.00            | 3.600.000.00 | 1.050.000.00     |
| 09.272.0151.2070  | MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA     | 64.260.22     | 646.390.46   | 1.221.000.00     | 0.00            | 900.000.00   | 321.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 560 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 52.024.02     | 524.316.46   | 850.000.00       | 0.00            | 700.000.00   | 150.000.00       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 0.00         | 850.000.00       | 0.00            | 0.00         | 850.000.00       |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos              | 52.024.02     | 524.316.46   | 0.00             | 0.00            | 700.000.00   | 0.00             |
| 1.500.000.10      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 52.024.02     | 524.316.46   | 0.00             | 0.00            | 700.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.03.00      | 561 Pensões                               | 12.236.20     | 122.074.00   | 350.000.00       | 0.00            | 200.000.00   | 150.000.00       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 0.00         | 350.000.00       | 0.00            | 0.00         | 350.000.00       |
| 3.1.90.03.02      | Pensões Custeadas Recursos Ord.           | 12.236.20     | 122.074.00   | 0.00             | 0.00            | 200.000.00   | 0.00             |
| 1.500.000.10      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 12.236.20     | 122.074.00   | 0.00             | 0.00            | 200.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.91.00      | 562 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 0.00         | 20.000.00        |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 0.00         | 20.000.00        |
| 3.1.90.92.00      | 563 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos       | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 09.272.0151.2089  | MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS     | 229.786.91    | 2.236.845.55 | 3.291.000.00     | 0.00            | 2.700.000.00 | 591.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 564 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 193.331.32    | 1.885.490.31 | 2.620.000.00     | 0.00            | 2.200.000.00 | 420.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 2.620.000.00     | 0.00            | 0.00         | 2.620.000.00     |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 193.331.32    | 1.885.490.31 | 0.00             | 0.00            | 2.200.000.00 | 0.00             |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 193.331.32    | 1.885.490.31 | 0.00             | 0.00            | 2.200.000.00 | 0.00             |
| 3.1.90.03.00      | 565 Pensões                               | 36.455.59     | 351.355.24   | 650.000.00       | 0.00            | 500.000.00   | 150.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 650.000.00       | 0.00            | 0.00         | 650.000.00       |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 36.455.59     | 351.355.24   | 0.00             | 0.00            | 500.000.00   | 0.00             |
| 1.800.000.10      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 36.455.59     | 351.355.24   | 0.00             | 0.00            | 500.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.91.00      | 566 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 0.00         | 20.000.00        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 0.00         | 20.000.00        |
| 3.1.90.92.00      | 567 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 09.272.0151.2090  | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS           | 0.00          | 0.00         | 138.000.00       | 0.00            | 0.00         | 138.000.00       |
| 3.3.90.39.00      | 568 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
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         | 0.00             |
| 3.3.90.47.00        | 569 Obrigações Tributárias e           | 0.00          | 37.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 37.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.3.90.86.00        | 570 Comp. Regimes de Previdência       | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 50.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.3.90.91.00        | 571 Sentenças Judiciais                | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 25.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.3.90.92.00        | 572 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 1.000.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.3.90.93.00        | 573 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 13.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 13.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.3.91.93.00        | 574 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 10.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 10.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 4.6.90.71.00        | 575 Principal da Dívida Contratual     | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 4.6.90.73.00        | 576 Correção M.Cambial Dívida          | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 500.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99                  | Reserva de Contingencia                | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS          | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 9.9.99.99.00        | 577 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00          | 35.000.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 302.269.21    | 4.970.000.00 | 2.983.406.51 | 5.910.00        | 3.731.072.14 | 1.238.927.86     |
| 7                   | 7 I.R.R.F                              | 3.880.53      | 3.880.53     | 56.114.50    | 1.00            | 0.00         | 0.00             |
| 21                  | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO           | 5.358.02      | 5.358.02     | 47.283.21    | 1.00            | 0.00         | 0.00             |
| 22                  | 22 EMPREST CEF (PREFEITURA)            | 7.952.42      | 7.952.42     | 90.287.42    |                 | 0.00         | 0.00             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
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 |                  |
|                           |                                      | 7.952.42      |       | 90.287.42        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 23                        | 23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA          | 3.197.42      |       | 33.322.49        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 3.197.42      |       | 33.322.49        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 40                        | 40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA      | 480.62        |       | 480.62           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 480.62        |       | 480.62           |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 52                        | 52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA    | 2.045.36      |       | 23.846.61        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 2.045.36      |       | 23.846.61        |                 | 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      |       | 33.255.11        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 2.808.38      |       | 33.255.11        |                 | 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: |                                      | 25.722.75     |       | 530.990.31       |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:47  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 327.991.96                   | 3.514.396.82                       | 5.910.00                          | 3.731.072.14                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 754.64                       | 754.64                             |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 7.618.934.07                 | 7.618.934.07                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 7.619.688.71                 | 7.619.688.71                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 7.947.680.67                 | 11.134.085.53                      | 5.910.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 302.269.21<br>4.926.000.00   | 2.983.406.51<br>0.00               | 5.910.00<br>0.00                  | 3.731.072.14<br>1.194.927.86    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>9.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>9.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>35.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>35.000.00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 302.269.21<br>4.970.000.00   | 2.983.406.51<br>0.00               | 5.910.00<br>0.00                  | 3.731.072.14<br>1.238.927.86    |

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