

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	PREV DANTA	298.453.47	2.681.137.30		0.00	3.725.162.14	
		4.970.000.00				1.244.837.86	
03.12	PREV DANTA	298.453.47	2.681.137.30		0.00	3.725.162.14	
		4.970.000.00				1.244.837.86	
03.12.01	PREV DANTA	298.453.47	2.681.137.30		0.00	3.725.162.14	
		4.970.000.00				1.244.837.86	
04	Administracao	8.256.18	91.948.42		0.00	125.162.14	
		285.000.00				159.837.86	
04.122	Administracao Geral	8.256.18	91.948.42		0.00	125.162.14	
		285.000.00				159.837.86	
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.256.18	91.948.42		0.00	125.162.14	
		285.000.00				159.837.86	
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	8.256.18	91.948.42		0.00	125.162.14	
		285.000.00				159.837.86	
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	385.00	3.465.00		0.00	4.620.00	
		20.000.00				15.380.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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		3.465.00		0.00	4.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385.00		3.465.00	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
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	554 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.859.83		60.420.69		0.00	79.081.68
		100.000.00					20.918.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.789.23		31.947.69		0.00	50.210.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.789.23		31.947.69	0.00		50.210.84
		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		27.870.84	0.00		27.870.84
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70.60		602.16		0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.60		602.16	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	555 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.011.35		27.742.73		0.00	41.140.46
		60.000.00					18.859.54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.611.35		23.415.23		0.00	31.433.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.611.35		23.415.23	0.00		31.433.79
		0.00					
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		225.00	0.00		225.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	400.00		4.102.50		0.00	9.481.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00		4.102.50	0.00		9.481.67
		0.00					
3.3.90.47.00	556 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	557 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
3.3.91.97.00	558 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	559 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	290.197.29		2.589.188.88		0.00	3.600.000.00
		4.650.000.00					1.050.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
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	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	290.197.29	2.589.188.88	4.650.000.00	0.00	3.600.000.00	1.050.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	290.197.29	2.589.188.88	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	582.130.24	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	472.292.44	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	472.292.44	0.00	0.00	700.000.00	0.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.024.02	472.292.44	0.00	0.00	700.000.00	0.00
3.1.90.03.00	561 Pensões	12.236.20	109.837.80	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	109.837.80	0.00	0.00	200.000.00	0.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.236.20	109.837.80	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	225.937.07	2.007.058.64	3.291.000.00	0.00	2.700.000.00	591.000.00
3.1.90.01.00	564 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	189.481.48	1.692.158.99	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	189.481.48	1.692.158.99	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	189.481.48	1.692.158.99	0.00	0.00	2.200.000.00	0.00
3.1.90.03.00	565 Pensões	36.455.59	314.899.65	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	314.899.65	0.00	0.00	500.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.455.59	314.899.65	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
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
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:		298.453.47	4.970.000.00	2.681.137.30			3.725.162.14
							1.244.837.86
7	7 I.R.R.F	3.779.96	3.779.96	52.233.97		0.00	0.00
							0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.247.83	4.247.83	41.925.19		0.00	0.00
							0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.952.42	7.952.42	82.335.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
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
		7.952.42		82.335.00		0.00	0.00
				1.00			
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.197.42		30.125.07		0.00	0.00
		3.197.42		30.125.07		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.987.47		21.801.25		0.00	0.00
		2.987.47		21.801.25		0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	48.00		1.810.21		0.00	0.00
		48.00		1.810.21		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.808.38		30.446.73		0.00	0.00
		2.808.38		30.446.73		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:		25.021.48		505.267.56			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:18
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:		323.474.95	3.186.404.86		3.725.162.14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.362.69	65.362.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.497.434.36	7.497.434.36		
SOMA DOS SALDOS:		7.562.797.05	7.562.797.05		
TOTAL GERAL:		7.886.272.00	10.749.201.91	0.00	
Despesas Correntes		298.453.47 4.926.000.00	2.681.137.30 0.00	0.00 0.00	3.725.162.14 1.200.837.86
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:		298.453.47 4.970.000.00	2.681.137.30 0.00	0.00 0.00	3.725.162.14 1.244.837.86

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