

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	317.145.46	317.145.46	3.716.40	4.574.074.25
		6.148.500.00			1.574.425.75
03.12	PREV DANTA	317.145.46	317.145.46	3.716.40	4.574.074.25
		6.148.500.00			1.574.425.75
03.12.01	PREV DANTA	317.145.46	317.145.46	3.716.40	4.574.074.25
		6.148.500.00			1.574.425.75
04	Administracao	8.414.24	8.414.24	3.716.40	74.074.25
		300.000.00			225.925.75
04.122	Administracao Geral	8.414.24	8.414.24	3.716.40	74.074.25
		300.000.00			225.925.75
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.414.24	8.414.24	3.716.40	74.074.25
		300.000.00			225.925.75
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	8.414.24	8.414.24	3.716.40	74.074.25
		300.000.00			225.925.75
3.1.90.04.00	534 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	535 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	536 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	537 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	538 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	539 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	540 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	541 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	542 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	543 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	544 Serviços de Consultoria	385.00	385.00	0.00	4.620.00
		15.000.00			10.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	385.00	0.00	4.620.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
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	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	4.620.00
3.3.90.36.00	545 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.917.89		4.917.89	0.00	0.00	29.635.38
		120.000.00					90.364.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.789.23		4.789.23	0.00	0.00	28.735.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.789.23	0.00	4.789.23	0.00	0.00	28.735.38
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	128.66		128.66	0.00	0.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	900.00
		0.00					
3.3.90.40.00	547 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.111.35		3.111.35	3.716.40	0.00	39.818.87
		60.000.00					20.181.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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		2.611.35	0.00	0.00	31.723.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.611.35	0.00	2.611.35	0.00	0.00	31.723.30
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	500.00		500.00	3.716.40	0.00	8.095.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	0.00	500.00	3.716.40	0.00	8.095.57
		0.00					
3.3.90.47.00	548 Obrigações Tributárias e	0.00		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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	549 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	550 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	551 Equipamento e Material Permanente	0.00		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	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	308.731.22		308.731.22	0.00	0.00	4.500.000.00
		5.471.000.00					971.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	243.155.84		243.155.84	0.00	0.00	3.500.000.00
		4.180.000.00					680.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	243.155.84		243.155.84	0.00	0.00	3.500.000.00
		4.180.000.00					680.000.00
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	243.155.84		243.155.84	0.00	0.00	3.500.000.00
		4.027.000.00					527.000.00
3.1.90.01.00	552 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	206.422.28		206.422.28	0.00	0.00	2.900.000.00
		3.205.000.00					305.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.205.000.00					3.205.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	206.422.28		206.422.28	0.00	0.00	2.900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	206.422.28	0.00	206.422.28	0.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.03.00	553 Pensões	36.733.56	0.00	36.733.56	0.00	0.00	600.000.00
		790.000.00					190.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		790.000.00					790.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	36.733.56	0.00	36.733.56	0.00	0.00	600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.733.56	0.00	36.733.56	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.91.00	554 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.92.00	555 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		153.000.00					153.000.00
3.3.90.39.00	556 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	557 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49.000.00					49.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49.000.00					49.000.00
3.3.90.86.00	558 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	559 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.92.00	560 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	561 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	562 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	563 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	564 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.274	Previdencia Especial	65.575.38		65.575.38	0.00	0.00	1.000.000.00
		1.291.000.00					291.000.00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	65.575.38		65.575.38	0.00	0.00	1.000.000.00
		1.291.000.00					291.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
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	
09.274.0151.2400	Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal	65.575.38	65.575.38	65.575.38	0.00	0.00	1.000.000.00
		1.291.000.00					291.000.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	52.971.18	52.971.18	52.971.18	0.00	0.00	800.000.00
		920.000.00					120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		920.000.00					920.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	52.971.18	52.971.18	52.971.18	0.00	0.00	800.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.971.18	52.971.18	52.971.18	0.00	0.00	800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	566 Pensões	12.604.20	12.604.20	12.604.20	0.00	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	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	12.604.20	12.604.20	12.604.20	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.604.20	12.604.20	12.604.20	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	567 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	568 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
9.9.99.99.00	569 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00					377.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		317.145.46	317.145.46	317.145.46	3.716.40	3.716.40	4.574.074.25
		6.148.500.00					1.574.425.75
7	7 I.R.R.F	4.429.26	8.248.26	8.248.26	0.00	0.00	0.00
		4.429.26					0.00
							1.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	10.008.89	10.008.89	10.008.89	0.00	0.00	0.00
		10.008.89					0.00
							1.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.952.42	15.904.84	15.904.84	0.00	0.00	0.00
		7.952.42					0.00
							1.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.450.44	6.647.86	6.647.86	0.00	0.00	0.00
		3.450.44					0.00
							1.00
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	964.91	964.91	964.91	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
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
			964.91	964.91		0.00	0.00
				1.00			
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	112.96	112.96	218.56	0.00	0.00	0.00
		112.96	112.96	218.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.475.06	2.475.06	4.950.12	0.00	0.00	0.00
		2.475.06	2.475.06	4.950.12	0.00	0.00	0.00
				1.00			
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	241.56	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00
		241.56	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.808.38	2.808.38	5.616.76	0.00	0.00	0.00
		2.808.38	2.808.38	5.616.76	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			32.443.88	52.901.76			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:58
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:		349.589.34	370.047.22	3.716.40	4.574.074.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.038.46	19.038.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.840.772.36	7.840.772.36		
SOMA DOS SALDOS:		7.859.810.82	7.859.810.82		
TOTAL GERAL:		8.209.400.16	8.229.858.04	3.716.40	
Despesas Correntes		317.145.46 5.761.000.00	317.145.46 0.00	3.716.40 0.00	4.574.074.25 1.186.925.75
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 377.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 377.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		317.145.46 6.148.500.00	317.145.46 0.00	3.716.40 0.00	4.574.074.25 1.574.425.75

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