

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	PREV DANTA	0.00	0.00	4.570.357.85	4.570.357.85
		6.148.500.00			1.578.142.15
03.12	PREV DANTA	0.00	0.00	4.570.357.85	4.570.357.85
		6.148.500.00			1.578.142.15
03.12.01	PREV DANTA	0.00	0.00	4.570.357.85	4.570.357.85
		6.148.500.00			1.578.142.15
04	Administracao	0.00	0.00	70.357.85	70.357.85
		300.000.00			229.642.15
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	70.357.85	70.357.85
		300.000.00			229.642.15
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	0.00	70.357.85	70.357.85
		300.000.00			229.642.15
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	0.00	0.00	70.357.85	70.357.85
		300.000.00			229.642.15
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	0.00	0.00	4.620.00	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	0.00	0.00	4.620.00	4.620.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	4.620.00	4.620.00			
		0.00							
3.3.90.36.00	545 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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			
		20.000.00				20.000.00			
3.3.90.39.00	546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	29.635.38	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			
		120.000.00				120.000.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	28.735.38	28.735.38			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	28.735.38	28.735.38			
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00			
		0.00							
3.3.90.40.00	547 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	36.102.47	36.102.47			
		60.000.00				23.897.53			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		60.000.00				60.000.00			
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	31.723.30	31.723.30			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	31.723.30	31.723.30			
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	4.379.17	4.379.17			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	4.379.17	4.379.17			
		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			
		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			
		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			
		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			
		8.000.00				8.000.00			
09	Previdencia Social	0.00	0.00	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00			
		5.471.000.00				971.000.00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00			
		4.180.000.00				680.000.00			
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00			
		4.180.000.00				680.000.00			
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00			
		4.027.000.00				527.000.00			
3.1.90.01.00	552 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	2.900.000.00	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			
		3.205.000.00				3.205.000.00			
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	2.900.000.00	2.900.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
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	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	2.900.000.00	2.900.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	553 Pensões	0.00	0.00	0.00	600.000.00	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	
		790.000.00				790.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	600.000.00	600.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	600.000.00	600.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	554 Sentenças Judiciais	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	
		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	
		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	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.91.00	559 Sentenças Judiciais	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		1.000.00				1.000.00	
09.274	Previdencia Especial	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	
		1.291.000.00				291.000.00	
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	
		1.291.000.00				291.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
FOLHA: 4

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	
09.274.0151.2400	Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	291.000.00
		1.291.000.00					
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	800.000.00	800.000.00	120.000.00
		920.000.00					
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.000.00
		920.000.00					
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	800.000.00	800.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	800.000.00	800.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	566 Pensões	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	150.000.00
		350.000.00					
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		350.000.00					
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	567 Sentenças Judiciais	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	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	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	1.000.00
		1.000.00					
99	Reserva de Contingencia	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	377.500.00
		377.500.00					
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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	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	377.500.00
		377.500.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					4.570.357.85	4.570.357.85	1.578.142.15
		6.148.500.00					
7	7 I.R.R.F	3.819.00	3.819.00	3.819.00	0.00	0.00	0.00
		3.819.00		3.819.00		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.952.42	7.952.42	7.952.42	0.00	0.00	0.00
		7.952.42		7.952.42		0.00	0.00
				1.00			
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.197.42	3.197.42	3.197.42	0.00	0.00	0.00
		3.197.42		3.197.42		0.00	0.00
				1.00			
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00
		105.60		105.60		0.00	0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.475.06	2.475.06	2.475.06	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
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
		2.475.06		2.475.06		0.00	0.00
				1.00			
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.808.38		2.808.38		0.00	0.00
		2.808.38		2.808.38		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	100.00		100.00		0.00	0.00
		100.00		100.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.457.88		20.457.88			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:44
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		20.457.88	20.457.88	4.570.357.85	4.570.357.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.696.45	4.696.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.751.284.79	7.751.284.79		
SOMA DOS SALDOS:		7.755.981.24	7.755.981.24		
TOTAL GERAL:		7.776.439.12	7.776.439.12	4.570.357.85	
Despesas Correntes		0.00	0.00	4.570.357.85	4.570.357.85
		5.761.000.00	0.00	0.00	1.190.642.15
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		377.500.00	0.00	0.00	377.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	0.00	4.570.357.85	4.570.357.85
		6.148.500.00	0.00	0.00	1.578.142.15

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