

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		27 jun 2025 10:41 FOLHA: 1	
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
03	PREV DANTA	28.542.62 6.615.000.00	1.525.974.00	0.00	5.529.687.51 1.085.312.49
03.12	PREV DANTA	28.542.62 6.615.000.00	1.525.974.00	0.00	5.529.687.51 1.085.312.49
03.12.01	PREV DANTA	28.542.62 6.615.000.00	1.525.974.00	0.00	5.529.687.51 1.085.312.49
04	Administracao	9.663.67 300.000.00	35.479.30	0.00	95.687.51 204.312.49
04.122	Administracao Geral	9.663.67 300.000.00	35.479.30	0.00	95.687.51 204.312.49
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	9.663.67 300.000.00	35.479.30	0.00	95.687.51 204.312.49
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	9.663.67 300.000.00	35.479.30	0.00	95.687.51 204.312.49
3.1.90.04.00	537 Contratação por Tempo Determinado	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.11.00	538 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.1.90.13.00	539 Obrigações Patronais	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.16.00	540 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	541 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	542 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	543 Obrigações Patronais RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.08.00	544 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	545 Material de Consumo	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
3.3.90.33.00	546 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	547 Serviços de Consultoria	385.00 20.000.00	1.540.00	0.00	4.620.00 15.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	385.00	1.540.00	0.00	4.620.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		27 jun 2025 10:41 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385.00 0.00	1.540.00	0.00	4.620.00
3.3.90.36.00	548 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 22.000.00	0.00	0.00	0.00 22.000.00
3.3.90.39.00	549 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.178.94 103.000.00	20.299.57	0.00	37.623.64 65.376.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 103.000.00	0.00	0.00	0.00 103.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.953.94	19.815.76	0.00	36.123.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.953.94 0.00	19.815.76	0.00	36.123.64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225.00	483.81	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225.00 0.00	483.81	0.00	1.500.00
3.3.90.40.00	550 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.099.73 60.000.00	13.639.73	0.00	53.443.87 6.556.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.452.10	11.737.14	0.00	46.253.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.452.10 0.00	11.737.14	0.00	46.253.94
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	225.00	225.00	0.00	225.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225.00 0.00	225.00	0.00	225.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	422.63	1.677.59	0.00	6.964.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	422.63 0.00	1.677.59	0.00	6.964.93
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	552 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	553 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	554 Equipamento e Material Permanente	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
09	Previdencia Social	18.878.95 6.018.000.00	1.490.494.70	0.00	5.434.000.00 584.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	11.656.64 4.643.000.00	1.195.607.07	0.00	4.320.000.00 323.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	11.656.64 4.643.000.00	1.195.607.07	0.00	4.320.000.00 323.000.00
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	11.656.64 4.487.000.00	1.195.607.07	0.00	4.320.000.00 167.000.00
3.1.90.01.00	555 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.467.90 3.695.000.00	1.013.304.83	0.00	3.600.000.00 95.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			27 jun 2025 10:41 FOLHA: 3
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.695.000.00			3.695.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	3.467.90	1.001.771.32	0.00	3.300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.467.90	1.001.771.32	0.00	3.300.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	11.533.51	0.00	300.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	11.533.51	0.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	556 Pensões	8.188.74	182.302.24	0.00	720.000.00
		770.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		770.000.00			770.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	8.188.74	182.302.24	0.00	620.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	8.188.74	182.302.24	0.00	620.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	557 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	558 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00			2.000.00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		156.000.00			156.000.00
3.3.90.39.00	559 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	560 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00			52.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00			52.000.00
3.3.90.86.00	561 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	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
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.92.00	563 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
3.3.90.93.00	564 Indenizações e Restituições	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
		15.000.00			15.000.00
3.3.91.93.00	565 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00			10.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			27 jun 2025 10:41 FOLHA: 4							
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	
4.6.90.71.00			566	Principal da Dívida Contratual		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	
4.6.90.73.00			567	Correção M.Cambial Dívida		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	
09.274				Previdencia Especial		7.222.31		294.887.63		0.00		1.114.000.00	
						1.375.000.00						261.000.00	
09.274.0151				PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO		7.222.31		294.887.63		0.00		1.114.000.00	
						1.375.000.00						261.000.00	
09.274.0151.2400				Manutenção Aposentadorias e Pensões		7.222.31		294.887.63		0.00		1.114.000.00	
						1.375.000.00						261.000.00	
3.1.90.01.00			568	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		7.222.31		252.337.39		0.00		930.000.00	
						1.030.000.00						100.000.00	
1.500.000.00				Recursos não vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00	
						1.030.000.00						1.030.000.00	
3.1.90.01.01				Proventos - Pessoal Civil		7.222.31		249.612.80		0.00		860.000.00	
1.500.000.1				Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		7.222.31		249.612.80		0.00		860.000.00	
						0.00							
3.1.90.01.06			13	Salário - Pessoal Civil		0.00		2.724.59		0.00		70.000.00	
1.500.000.1				Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00		2.724.59		0.00		70.000.00	
						0.00							
3.1.90.03.00			569	Pensões		0.00		42.550.24		0.00		184.000.00	
						324.000.00						140.000.00	
1.500.000.00				Recursos não vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00	
						324.000.00						324.000.00	
3.1.90.03.01				Pensões Civis		0.00		42.550.24		0.00		160.000.00	
1.500.000.1				Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00		42.550.24		0.00		160.000.00	
						0.00							
3.1.90.03.03			13	Salário - Pensões Civis		0.00		0.00		0.00		24.000.00	
1.500.000.1				Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0.00		0.00		0.00		24.000.00	
						0.00							
3.1.90.91.00			570	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			571	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	
99				Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	
99.997				Reserva de Contigência - RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	
99.997.9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	
99.997.9999.9999				RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	
9.9.99.99.00			572	Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	
1.800.000.00				Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00		0.00		0.00		0.00	
						297.000.00						297.000.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		27 jun 2025 10:41 FOLHA: 5	
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 ORÇAMENTÁRIO:		28.542.62 6.615.000.00	1.525.974.00		5.529.687.51 1.085.312.49
7	7 I.R.R.F	8.131.39	37.135.65	0.00	0.00
		8.131.39	37.135.65 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	91.08	182.16	0.00	0.00
		91.08	182.16 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.776.33	28.881.65	0.00	0.00
		5.776.33	28.881.65 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	5.616.75	29.679.25	0.00	0.00
		5.616.75	29.679.25 1.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	4.665.20	21.405.96	0.00	0.00
		4.665.20	21.405.96 1.00	0.00	0.00
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA	4.723.49	28.268.08	0.00	0.00
		4.723.49	28.268.08 1.00	0.00	0.00
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	0.00	266.88	0.00	0.00
		0.00	266.88 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.162.70	20.813.50	0.00	0.00
		4.162.70	20.813.50 1.00	0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	365.25	1.198.40	0.00	0.00
		365.25	1.198.40 1.00	0.00	0.00
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	1.608.63	4.873.02	0.00	0.00
		1.608.63	4.873.02 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	97.75	0.00	0.00
		0.00	97.75 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		35.140.82	172.802.30		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		27 jun 2025 10:41 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:	63.683.44	1.698.776.30		5.529.687.51
-------------------------	-----------	--------------	--	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	790.77	790.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.132.197.30	9.132.197.30		
SOMA DOS SALDOS:	9.132.988.07	9.132.988.07		
TOTAL GERAL:	9.196.671.51	10.831.764.37	0.00	
Despesas Correntes	28.542.62 6.306.000.00	1.525.974.00 0.00	0.00 0.00	5.529.687.51 776.312.49
Despesas de Capital	0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00 297.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 297.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	28.542.62 6.615.000.00	1.525.974.00 0.00	0.00 0.00	5.529.687.51 1.085.312.49

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/0-4
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.