

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	01 set 2026 09:49 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	880.674,26	3.081.461,44	47.200,00	5.843.657,89
			7.366.000,00	21.000,00	21.000,00	1.522.342,11
03.12		PREV DANTA	880.674,26	3.081.461,44	47.200,00	5.843.657,89
			7.366.000,00	21.000,00	21.000,00	1.522.342,11
03.12.01		PREV DANTA	880.674,26	3.081.461,44	47.200,00	5.843.657,89
			7.366.000,00	21.000,00	21.000,00	1.522.342,11
04		Administracao	11.222,89	80.979,31	47.200,00	172.262,78
			300.000,00	21.000,00	21.000,00	127.737,22
04.122		Administracao Geral	11.222,89	80.979,31	47.200,00	172.262,78
			300.000,00	21.000,00	21.000,00	127.737,22
04.122.0151		PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	11.222,89	80.979,31	47.200,00	172.262,78
			300.000,00	21.000,00	21.000,00	127.737,22
04.122.0151.2069		MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	11.222,89	80.979,31	47.200,00	172.262,78
			300.000,00	21.000,00	21.000,00	127.737,22
3.1.90.04.00	602	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		1.000,00	21.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00		1.000,00	21.000,00
3.1.90.11.00	603	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		20.000,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		20.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	604	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	605	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	606	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	607	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	608	Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	609	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	610	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00			6.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00			6.000,00
3.3.90.33.00	611	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	612	Serviços de Consultoria	385,00	2.310,00	0,00	4.620,00
			24.000,00			19.380,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			24.000,00
3.3.90.35.99		Outros Serviços de Consultoria e	385,00	2.310,00	0,00	4.620,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385,00 0,00	2.310,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	613 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		23.000,00			8.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.440,00	53.640,00	32.200,00	101.450,00
		99.000,00	20.000,00		17.550,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	20.000,00		119.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.440,00	53.640,00	32.200,00	99.450,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.440,00	53.640,00	32.200,00	99.450,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.40.00	615 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.252,43	24.306,64	0,00	50.192,78
		67.000,00			16.807,22
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00			67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.817,22	21.807,96	0,00	44.736,30
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.817,22	21.807,96	0,00	44.736,30
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	435,21	2.498,68	0,00	5.456,48
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	435,21	2.498,68	0,00	5.456,48
		0,00			
3.3.90.47.00	616 Obrigações Tributárias e	145,46	722,67	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00		2.000,00
		145,46	722,67	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	617 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.802.000.0(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	618 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.802.000.0(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	619 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
09	Previdencia Social	869.451,37	3.000.482,13	0,00	5.671.395,11
		6.798.000,00			1.126.604,89
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	716.476,45	2.462.239,06	0,00	4.571.395,11
		5.385.000,00			813.604,89
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	716.476,45	2.462.239,06	0,00	4.571.395,11
		5.385.000,00			813.604,89
09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE	716.476,45	2.462.239,06	0,00	4.571.395,11
		5.202.000,00			630.604,89

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
3.1.90.01.00	620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	628.616,17 4.332.000,00	2.133.332,97	0,00	3.900.000,00 432.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 4.332.000,00	0,00	0,00	0,00 4.332.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	613.596,36	2.110.496,08	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	613.596,36 0,00	2.110.496,08	0,00	3.600.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	15.019,81	22.836,89	0,00	300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	15.019,81 0,00	22.836,89	0,00	300.000,00
3.1.90.03.00	621 Pensões	87.860,28 838.000,00	307.510,98	0,00	650.000,00 188.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 838.000,00	0,00	0,00	0,00 838.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	87.860,28	307.510,98	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	87.860,28 0,00	307.510,98	0,00	600.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00	622 Sentenças Judiciais	0,00 30.000,00	21.395,11	0,00	21.395,11 8.604,89
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	0,00	21.395,11	0,00	21.395,11
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 0,00	21.395,11	0,00	21.395,11
3.1.90.92.00	623 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0,00 183.000,00	0,00	0,00	0,00 183.000,00
3.3.90.39.00	624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	625 Obrigações Tributárias e	0,00 59.000,00	0,00	0,00	0,00 59.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 59.000,00	0,00	0,00	0,00 59.000,00
3.3.90.86.00	626 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.91.00	627 Sentenças Judiciais	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.92.00	628 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	629 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	630 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.6.90.71.00	631 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	632 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.274	Previdencia Especial	152.974,92	538.243,07	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	152.974,92	538.243,07	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151.2400	MANUT APOS PENSOES TESOIRO MUNICIF	152.974,92	538.243,07	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
3.1.90.01.00	633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	130.538,80	459.716,65	0,00	920.000,00
		1.092.000,00			172.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092.000,00			1.092.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	130.538,80	456.885,80	0,00	850.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	130.538,80	456.885,80	0,00	850.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	2.830,85	0,00	70.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	2.830,85	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	634 Pensões	22.436,12	78.526,42	0,00	180.000,00
		300.000,00			120.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.436,12	78.526,42	0,00	160.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.436,12	78.526,42	0,00	160.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	635 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	636 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.500.000.0(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
		268.000,00			268.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00

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
9.9.99.99.00	637 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00			268.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		880.674,26	3.081.461,44	47.200,00	5.843.657,89
		7.366.000,00	21.000,00	21.000,00	1.522.342,11
7	7 I.R.R.F	0,00	25.907,27	0,00	0,00
		0,00	25.907,27	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,84	449,76	0,00	0,00
		64,84	449,76	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.958,82	28.707,98	0,00	0,00
		3.958,82	28.707,98	0,00	0,00
			1,00		
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	0,00	15.824,44	0,00	0,00
		0,00	15.824,44	0,00	0,00
			1,00		
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	9.100,02	59.600,31	0,00	0,00
		9.100,02	59.600,31	0,00	0,00
			1,00		
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0,00	929,04	0,00	0,00
		0,00	929,04	0,00	0,00
			1,00		
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	169,06	483,84	0,00	0,00
		169,06	483,84	0,00	0,00
			1,00		
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	7.730,98	34.650,74	0,00	0,00
		7.730,98	34.650,74	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	393.885,78	0,00	0,00
		0,00	393.885,78	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		21.023,72	560.439,16		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		901.697,98	3.641.900,60	47.200,00	5.843.657,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.958,82	14.958,82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.313.749,20	11.313.749,20		
SOMA DOS SALDOS:		11.328.708,02	11.328.708,02		
TOTAL GERAL:		12.230.406,00	14.970.608,62	47.200,00	
Despesas Correntes		880.674,26 7.084.000,00	3.081.461,44 21.000,00	47.200,00 21.000,00	5.843.657,89 1.240.342,11
Despesas de Capital		0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 268.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		880.674,26 7.366.000,00	3.081.461,44 21.000,00	47.200,00 21.000,00	5.843.657,89 1.522.342,11

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
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.