

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		18 set 2024 09:33 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	409.449.20	2.545.167.66	419.80	4.657.551.33
		6.148.500.00			1.490.948.67
03.12	PREV DANTA	409.449.20	2.545.167.66	419.80	4.657.551.33
		6.148.500.00			1.490.948.67
03.12.01	PREV DANTA	409.449.20	2.545.167.66	419.80	4.657.551.33
		6.148.500.00			1.490.948.67
04	Administracao	14.675.62	68.002.41	419.80	157.551.33
		300.000.00			142.448.67
04.122	Administracao Geral	14.675.62	68.002.41	419.80	157.551.33
		300.000.00			142.448.67
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	14.675.62	68.002.41	419.80	157.551.33
		300.000.00			142.448.67
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	14.675.62	68.002.41	419.80	157.551.33
		300.000.00			142.448.67
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	419.80	419.80	419.80	419.80
		5.000.00			4.580.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	419.80	419.80	419.80	419.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	419.80	419.80	419.80	419.80
		0.00			
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	2.695.00	0.00	4.620.00
		15.000.00			10.380.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		18 set 2024 09:33 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	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	2.695.00	0.00	4.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385.00	2.695.00	0.00	4.620.00
		0.00			
3.3.90.36.00	545 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	546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.752.94	42.548.98	0.00	112.172.66
		120.000.00			7.827.34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.683.94	42.219.32	0.00	111.272.66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.683.94	42.219.32	0.00	111.272.66
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.00	329.66	0.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69.00	329.66	0.00	900.00
		0.00			
3.3.90.40.00	547 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.117.88	22.338.63	0.00	40.338.87
		60.000.00			19.661.13
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	2.708.18	18.860.43	0.00	31.723.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.708.18	18.860.43	0.00	31.723.30
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	409.70	3.478.20	0.00	8.615.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.70	3.478.20	0.00	8.615.57
		0.00			
3.3.90.47.00	548 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	549 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	550 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	551 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	394.773.58	2.477.165.25	0.00	4.500.000.00
		5.471.000.00			971.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	324.977.27	1.995.318.00	0.00	3.500.000.00
		4.180.000.00			680.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	324.977.27	1.995.318.00	0.00	3.500.000.00
		4.180.000.00			680.000.00
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	324.977.27	1.995.318.00	0.00	3.500.000.00
		4.027.000.00			527.000.00
3.1.90.01.00	552 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	283.477.59	1.716.368.04	0.00	2.900.000.00
		3.205.000.00			305.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		18 set 2024 09:33 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
		3.205.000.00			3.205.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	283.477.59	1.716.368.04	0.00	2.900.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	283.477.59	1.716.368.04	0.00	2.900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	553 Pensões	41.499.68	278.949.96	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
		790.000.00			790.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	41.499.68	278.949.96	0.00	600.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	41.499.68	278.949.96	0.00	600.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	554 Sentenças Judiciais	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
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.92.00	555 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
		153.000.00			153.000.00
3.3.90.39.00	556 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	557 Obrigações Tributárias e	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
		49.000.00			49.000.00
3.3.90.86.00	558 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	559 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	560 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	561 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	562 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
4.6.90.71.00	563 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	564 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		18 set 2024 09:33 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
09.274	Previdencia Especial	69.796.31 1.291.000.00	481.847.25	0.00	1.000.000.00 291.000.00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	69.796.31 1.291.000.00	481.847.25	0.00	1.000.000.00 291.000.00
09.274.0151.2400	Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal	69.796.31 1.291.000.00	481.847.25	0.00	1.000.000.00 291.000.00
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	58.433.08 920.000.00	398.068.64	0.00	800.000.00 120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 920.000.00	0.00	0.00	0.00 920.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	58.433.08	398.068.64	0.00	800.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	58.433.08 0.00	398.068.64	0.00	800.000.00
3.1.90.03.00	566 Pensões	11.363.23 350.000.00	83.778.61	0.00	200.000.00 150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 350.000.00	0.00	0.00	0.00 350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.363.23	83.778.61	0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.363.23 0.00	83.778.61	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	567 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	568 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
9.9.99.99.00	569 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 377.500.00	0.00	0.00	0.00 377.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		409.449.20 6.148.500.00	2.545.167.66	419.80	4.657.551.33 1.490.948.67
7	7 I.R.R.F	11.479.08	50.987.00	0.00	0.00
		11.479.08	50.987.00 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.027.75	40.744.97	0.00	0.00
		5.027.75	40.744.97 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	6.901.98	58.161.09	0.00	0.00
		6.901.98	58.161.09 1.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	4.971.99	34.996.92	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		18 set 2024 09:33 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
		4.971.99	34.996.92 1.00	0.00	0.00
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA	6.274.44	31.077.63	0.00	0.00
		6.274.44	31.077.63 1.00	0.00	0.00
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	112.96	896.32	0.00	0.00
		112.96	896.32 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.162.70	28.238.68	0.00	0.00
		4.162.70	28.238.68 1.00	0.00	0.00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	11.65	1.648.79	0.00	0.00
		11.65	1.648.79 1.00	0.00	0.00
105	105 EMPRESTIMO SIC00B	0.00	6.581.67	0.00	0.00
		0.00	6.581.67 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	3.823.11	11.443.01	0.00	0.00
		3.823.11	11.443.01 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	100.00	0.00	0.00
		0.00	100.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		42.765.66	264.876.08		

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:		452.214.86	2.810.043.74	419.80	4.657.551.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		107.06	107.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.277.012.79	8.277.012.79		
SOMA DOS SALDOS:		8.277.119.85	8.277.119.85		
TOTAL GERAL:		8.729.334.71	11.087.163.59	419.80	
Despesas Correntes		409.449.20 5.761.000.00	2.545.167.66 0.00	419.80 0.00	4.657.551.33 1.103.448.67
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:		409.449.20 6.148.500.00	2.545.167.66 0.00	419.80 0.00	4.657.551.33 1.490.948.67

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-087296/0-4
CONTADOR