

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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	0.81	0.81	5.494.771.79	5.494.771.79
		6.615.000.00			1.120.228.21
03.12	PREV DANTA	0.81	0.81	5.494.771.79	5.494.771.79
		6.615.000.00			1.120.228.21
03.12.01	PREV DANTA	0.81	0.81	5.494.771.79	5.494.771.79
		6.615.000.00			1.120.228.21
04	Administracao	0.81	0.81	60.771.79	60.771.79
		300.000.00			239.228.21
04.122	Administracao Geral	0.81	0.81	60.771.79	60.771.79
		300.000.00			239.228.21
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.81	0.81	60.771.79	60.771.79
		300.000.00			239.228.21
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	0.81	0.81	60.771.79	60.771.79
		300.000.00			239.228.21
3.1.90.04.00	537 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.11.00	538 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	539 Obrigações Patronais	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
3.1.90.16.00	540 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	541 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	542 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	543 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	544 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	545 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	546 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	547 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	4.620.00	4.620.00
		20.000.00			15.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.99	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 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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	4.620.00	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	0.81 103.000.00	0.81	37.623.64	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	0.00	0.00	36.123.64	36.123.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	36.123.64	36.123.64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.81	0.81	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.81 0.00	0.81	1.500.00	1.500.00
3.3.90.40.00	550 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00 60.000.00	0.00	18.528.15	18.528.15 41.471.85
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	0.00	0.00	15.434.78	15.434.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	15.434.78	15.434.78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	3.093.37	3.093.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	3.093.37	3.093.37
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	0.00 6.018.000.00	0.00	5.434.000.00	5.434.000.00 584.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00 4.643.000.00	0.00	4.320.000.00	4.320.000.00 323.000.00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00 4.643.000.00	0.00	4.320.000.00	4.320.000.00 323.000.00
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	0.00 4.487.000.00	0.00	4.320.000.00	4.320.000.00 167.000.00
3.1.90.01.00	555 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 3.695.000.00	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00 95.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.695.000.00	0.00	0.00	0.00 3.695.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	300.000.00	300.000.00
3.1.90.03.00	556 Pensões	0.00 770.000.00	0.00	720.000.00	720.000.00 50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 770.000.00	0.00	0.00	0.00 770.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	620.000.00	620.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	620.000.00	620.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
3.1.90.91.00	557 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	558 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	0.00 156.000.00	0.00	0.00	0.00 156.000.00
3.3.90.39.00	559 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	560 Obrigações Tributárias e	0.00 52.000.00	0.00	0.00	0.00 52.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 52.000.00	0.00	0.00	0.00 52.000.00
3.3.90.86.00	561 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	562 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	563 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	564 Indenizações e Restituições	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.91.93.00	565 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.6.90.71.00	566 Principal da Dívida Contratual	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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
4.6.90.73.00	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	0.00	0.00	1.114.000.00	1.114.000.00
			1.375.000.00			261.000.00
09.274.0151		PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0.00	0.00	1.114.000.00	1.114.000.00
			1.375.000.00			261.000.00
09.274.0151.2400		Manutenção Aposentadorias e Pensões	0.00	0.00	1.114.000.00	1.114.000.00
			1.375.000.00			261.000.00
3.1.90.01.00	568	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	930.000.00	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	0.00	0.00	860.000.00	860.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	860.000.00	860.000.00
			0.00			
3.1.90.01.06		13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
			0.00			
3.1.90.03.00	569	Pensões	0.00	0.00	184.000.00	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	0.00	160.000.00	160.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00
			0.00			
3.1.90.03.03		13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	24.000.00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.81	0.81	5.494.771.79	5.494.771.79
			6.615.000.00			1.120.228.21
7	7	I.R.R.F	5.988.37	5.988.37	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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
		5.988.37	5.988.37 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.776.33	5.776.33	0.00	0.00
		5.776.33	5.776.33 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	6.414.50	6.414.50	0.00	0.00
		6.414.50	6.414.50 1.00	0.00	0.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	4.480.79	4.480.79	0.00	0.00
		4.480.79	4.480.79 1.00	0.00	0.00
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	6.066.43	6.066.43	0.00	0.00
		6.066.43	6.066.43 1.00	0.00	0.00
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	84.72	84.72	0.00	0.00
		84.72	84.72 1.00	0.00	0.00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.162.70	4.162.70	0.00	0.00
		4.162.70	4.162.70 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	97.75	97.75	0.00	0.00
		97.75	97.75 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		33.071.59	33.071.59		
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 JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:25 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:		33.072.40	33.072.40	5.494.771.79	5.494.771.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.649.42	9.649.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.637.737.06	8.637.737.06		
SOMA DOS SALDOS:		8.647.386.48	8.647.386.48		
TOTAL GERAL:		8.680.458.88	8.680.458.88	5.494.771.79	
Despesas Correntes		0.81 6.306.000.00	0.81 0.00	5.494.771.79 0.00	5.494.771.79 811.228.21
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:		0.81 6.615.000.00	0.81 0.00	5.494.771.79 0.00	5.494.771.79 1.120.228.21
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	

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.