

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2024  
EMPENHADO NO MÊS

27 nov 2024 09:10  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	PREV DANTA	360.835.51	3.259.515.16		6.400.00		4.663.951.33
		6.148.500.00					1.484.548.67
03.12	PREV DANTA	360.835.51	3.259.515.16		6.400.00		4.663.951.33
		6.148.500.00					1.484.548.67
03.12.01	PREV DANTA	360.835.51	3.259.515.16		6.400.00		4.663.951.33
		6.148.500.00					1.484.548.67
04	Administracao	8.456.82	84.916.05		6.400.00		163.951.33
		300.000.00					136.048.67
04.122	Administracao Geral	8.456.82	84.916.05		6.400.00		163.951.33
		300.000.00					136.048.67
04.122.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	8.456.82	84.916.05		6.400.00		163.951.33
		300.000.00					136.048.67
04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	8.456.82	84.916.05		6.400.00		163.951.33
		300.000.00					136.048.67
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	0.00	419.80		0.00		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	0.00	419.80		0.00		419.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	419.80		0.00		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	3.465.00		0.00		4.620.00
		15.000.00					10.380.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 09:10  
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	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	
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>385.00</b>		<b>3.465.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4.620.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385.00		3.465.00		0.00		4.620.00	
		0.00							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>545 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.953.94</b>		<b>52.456.86</b>		<b>6.400.00</b>		<b>118.572.66</b>	
		120.000.00						1.427.34	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.953.94</b>		<b>52.127.20</b>		<b>6.400.00</b>		<b>117.672.66</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.953.94		52.127.20		6.400.00		117.672.66	
		0.00							
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>329.66</b>		<b>0.00</b>		<b>900.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		329.66		0.00		900.00	
		0.00							
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>547 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.117.88</b>		<b>28.574.39</b>		<b>0.00</b>		<b>40.338.87</b>	
		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	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.708.18</b>		<b>24.276.79</b>		<b>0.00</b>		<b>31.723.30</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.708.18		24.276.79		0.00		31.723.30	
		0.00							
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>409.70</b>		<b>4.297.60</b>		<b>0.00</b>		<b>8.615.57</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	409.70		4.297.60		0.00		8.615.57	
		0.00							
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>548 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>549 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>550 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>551 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		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	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>352.378.69</b>		<b>3.174.599.11</b>		<b>0.00</b>		<b>4.500.000.00</b>	
		5.471.000.00						971.000.00	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>276.549.24</b>		<b>2.547.126.10</b>		<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>	
		4.180.000.00						680.000.00	
<b>09.272.0151</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO</b>	<b>276.549.24</b>		<b>2.547.126.10</b>		<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>	
		4.180.000.00						680.000.00	
<b>09.272.0151.2089</b>	<b>Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.</b>	<b>276.549.24</b>		<b>2.547.126.10</b>		<b>0.00</b>		<b>3.500.000.00</b>	
		4.027.000.00						527.000.00	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>552 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>235.049.56</b>		<b>2.185.176.78</b>		<b>0.00</b>		<b>2.900.000.00</b>	
		3.205.000.00						305.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 09:10  
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	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	
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>	<b>235.049.56</b>		<b>2.185.176.78</b>		<b>0.00</b>		<b>2.900.000.00</b>	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	235.049.56		2.185.176.78		0.00		2.900.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>553 Pensões</b>	<b>41.499.68</b>		<b>361.949.32</b>		<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>	
		<b>790.000.00</b>						<b>190.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		790.000.00						790.000.00	
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Civis</b>	<b>41.499.68</b>		<b>361.949.32</b>		<b>0.00</b>		<b>600.000.00</b>	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	41.499.68		361.949.32		0.00		600.000.00	
		0.00							
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>554 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>30.000.00</b>						<b>30.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>555 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
<b>09.272.0151.2090</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>153.000.00</b>						<b>153.000.00</b>	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>556 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>557 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>49.000.00</b>						<b>49.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		49.000.00						49.000.00	
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>558 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>						<b>50.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>559 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>25.000.00</b>						<b>25.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>560 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>561 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>15.000.00</b>						<b>15.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>562 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>						<b>10.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>563 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>564 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>	
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  
OUTUBRO DE 2024  
EMPENHADO NO MÊS

27 nov 2024 09:10  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.274	Previdencia Especial	75.829.45		627.473.01		0.00		1.000.000.00	
		1.291.000.00						291.000.00	
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	75.829.45		627.473.01		0.00		1.000.000.00	
		1.291.000.00						291.000.00	
09.274.0151.2400	Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal	75.829.45		627.473.01		0.00		1.000.000.00	
		1.291.000.00						291.000.00	
3.1.90.01.00	565 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	64.466.22		514.074.45		0.00		800.000.00	
		920.000.00						120.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		920.000.00						920.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	64.466.22		514.074.45		0.00		800.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	64.466.22		514.074.45		0.00		800.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	566 Pensões	11.363.23		113.398.56		0.00		200.000.00	
		350.000.00						150.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		350.000.00						350.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.363.23		113.398.56		0.00		200.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.363.23		113.398.56		0.00		200.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	567 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	568 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	
		377.500.00						377.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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	
		377.500.00						377.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	
		377.500.00						377.500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		377.500.00						377.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		360.835.51		3.259.515.16		6.400.00		4.663.951.33	
		6.148.500.00						1.484.548.67	
7	7 I.R.R.F	6.925.37		64.576.72		0.00		0.00	
		6.925.37		64.576.72				0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.027.75		50.800.47		0.00		0.00	
		5.027.75		50.800.47				0.00	
				1.00					
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	6.901.98		71.965.05		0.00		0.00	
		6.901.98		71.965.05				0.00	
				1.00					
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	5.071.99		45.140.90		0.00		0.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2024  
EMPENHADO NO MÊS

27 nov 2024 09:10  
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:		395.723.93	3.592.912.11	6.400.00	4.663.951.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.454.742.53	8.454.742.53		
SOMA DOS SALDOS:		8.454.742.53	8.454.742.53		
TOTAL GERAL:		8.850.466.46	12.047.654.64	6.400.00	
Despesas Correntes		360.835.51 5.761.000.00	3.259.515.16 0.00	6.400.00 0.00	4.663.951.33 1.097.048.67
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:		360.835.51 6.148.500.00	3.259.515.16 0.00	6.400.00 0.00	4.663.951.33 1.484.548.67

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/O-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.