

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	31 out 2025 08:07 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	399.793,71 6.615.000,00	3.126.923,26	1.000,00	5.571.974,22 1.043.025,78
03.12		PREV DANTA	399.793,71 6.615.000,00	3.126.923,26	1.000,00	5.571.974,22 1.043.025,78
03.12.01		PREV DANTA	399.793,71 6.615.000,00	3.126.923,26	1.000,00	5.571.974,22 1.043.025,78
04		Administracao	11.006,73 300.000,00	77.825,56	1.000,00	137.974,22 162.025,78
04.122		Administracao Geral	11.006,73 300.000,00	77.825,56	1.000,00	137.974,22 162.025,78
04.122.0151		PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	11.006,73 300.000,00	77.825,56	1.000,00	137.974,22 162.025,78
04.122.0151.2069		MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	11.006,73 300.000,00	77.825,56	1.000,00	137.974,22 162.025,78
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	3.080,00	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	3.080,00	0,00	4.620,00

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	385,00 0,00	3.080,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	548 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
3.3.90.39.00	549 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.647,00	45.608,16	0,00	78.910,35
		103.000,00			24.089,65
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.000,00			103.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.440,00	44.710,35	0,00	76.910,35
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.440,00 0,00	44.710,35	0,00	76.910,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	207,00	897,81	0,00	2.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	207,00 0,00	897,81	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	550 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.974,73	29.137,40	0,00	53.443,87
		60.000,00			6.556,13
	1.802.000.0(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	3.452,10	25.545,54	0,00	46.253,94
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.452,10 0,00	25.545,54	0,00	46.253,94
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	225,00	0,00	225,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	522,63	3.366,86	0,00	6.964,93
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	522,63 0,00	3.366,86	0,00	6.964,93
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	552 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	553 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	554 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
09	Previdencia Social	388.786,98	3.049.097,70	0,00	5.434.000,00
		6.018.000,00			584.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	315.746,22	2.462.047,03	0,00	4.320.000,00
		4.643.000,00			323.000,00
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	315.746,22	2.462.047,03	0,00	4.320.000,00
		4.643.000,00			323.000,00
09.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid.	315.746,22	2.462.047,03	0,00	4.320.000,00
		4.487.000,00			167.000,00

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
3.1.90.01.00	555 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	271.944,80	2.101.939,56	0,00	3.600.000,00
		3.695.000,00			95.000,00
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	268.230,63	2.060.976,13	0,00	3.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	268.230,63	2.060.976,13	0,00	3.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	3.714,17	40.963,43	0,00	300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.714,17	40.963,43	0,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	556 Pensões	43.801,42	360.107,47	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	43.801,42	359.368,25	0,00	620.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.801,42	359.368,25	0,00	620.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	739,22	0,00	100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	739,22	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	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
		10.000,00			10.000,00
4.6.90.71.00	566 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	567 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	73.040,76	587.050,67	0,00	1.114.000,00
		1.375.000,00			261.000,00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	73.040,76	587.050,67	0,00	1.114.000,00
		1.375.000,00			261.000,00
09.274.0151.2400	Manutenção Aposentadorias e Pensõe	73.040,76	587.050,67	0,00	1.114.000,00
		1.375.000,00			261.000,00
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	62.403,20	501.950,19	0,00	930.000,00
		1.030.000,00			100.000,00
	1.500.000.0(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	62.403,20	499.225,60	0,00	860.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	62.403,20	499.225,60	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
	1.500.000.11Recur. 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	10.637,56	85.100,48	0,00	184.000,00
		324.000,00			140.000,00
	1.500.000.0(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	10.637,56	85.100,48	0,00	160.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.637,56	85.100,48	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
	1.500.000.11Recur. 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
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	571 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
		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 dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.000,00			297.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.000,00			297.000,00

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		399.793,71 6.615.000,00	3.126.923,26	1.000,00	5.571.974,22 1.043.025,78
7	7 I.R.R.F	16.539,70 16.539,70	60.751,29 60.751,29 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60,72 60,72	425,04 425,04 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.480,56 5.480,56	51.099,66 51.099,66 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	10.551,32 10.551,32	46.367,32 46.367,32 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	8.621,31 8.621,31	34.692,47 34.692,47 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	6.173,33 6.173,33	51.347,56 51.347,56 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	0,00 0,00	266,88 266,88 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	8.325,40 8.325,40	33.301,60 33.301,60 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.140,40 1.140,40	2.338,80 2.338,80 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	28,23 28,23	334,42 334,42 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	5.341,74 5.341,74	15.780,13 15.780,13 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00 0,00	97,75 97,75 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		62.262,71	296.802,92		
	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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		462.056,42	3.423.726,18	1.000,00	5.571.974,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.358,39	5.358,39		
		9.798.167,34	9.798.167,34		
SOMA DOS SALDOS:		9.803.525,73	9.803.525,73		
TOTAL GERAL:		10.265.582,15	13.227.251,91	1.000,00	
Despesas Correntes		399.793,71	3.126.923,26	1.000,00	5.571.974,22
		6.306.000,00	0,00	0,00	734.025,78
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		399.793,71 6.615.000,00	3.126.923,26 0,00	1.000,00 0,00	5.571.974,22 1.043.025,78

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.