

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS		24 jun 2026 12:56 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	27.800,50 7.366.000,00	1.764.908,01	16.577,51	5.796.457,89 1.569.542,11
03.12		PREV DANTA	27.800,50 7.366.000,00	1.764.908,01	16.577,51	5.796.457,89 1.569.542,11
03.12.01		PREV DANTA	27.800,50 7.366.000,00	1.764.908,01	16.577,51	5.796.457,89 1.569.542,11
04		Administracao	11.222,99 300.000,00	54.810,46	0,00	125.062,78 174.937,22
04.122		Administracao Geral	11.222,99 300.000,00	54.810,46	0,00	125.062,78 174.937,22
04.122.0151		PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	11.222,99 300.000,00	54.810,46	0,00	125.062,78 174.937,22
04.122.0151.2069		MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA	11.222,99 300.000,00	54.810,46	0,00	125.062,78 174.937,22
3.1.90.04.00	602	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	603	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.00	604	Obrigações Patronais	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.1.90.16.00	605	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	606	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	607	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	608	Obrigações Patronais RPPS	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
3.3.90.08.00	609	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	610	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	611	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	612	Serviços de Consultoria	385,00 24.000,00	1.540,00	0,00	4.620,00 19.380,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
3.3.90.35.99		Outros Serviços de Consultoria e	385,00	1.540,00	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	1.540,00	0,00	4.620,00
3.3.90.36.00	613 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
3.3.90.39.00	614 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.440,00 99.000,00	40.760,00	0,00	69.250,00 29.750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 99.000,00	0,00	0,00	0,00 99.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.440,00	40.760,00	0,00	67.250,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.440,00 0,00	40.760,00	0,00	67.250,00
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	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	615 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.152,43 67.000,00	12.045,48	0,00	50.192,78 16.807,22
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 67.000,00	0,00	0,00	0,00 67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.817,22	10.717,22	0,00	44.736,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.817,22 0,00	10.717,22	0,00	44.736,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	335,21	1.328,26	0,00	5.456,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	335,21 0,00	1.328,26	0,00	5.456,48
3.3.90.47.00	616 Obrigações Tributárias e	245,56 1.000,00	464,98	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00 245,56 0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00	617 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	618 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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	619 Equipamento e Material Permanente	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
09	Previdencia Social	16.577,51 6.798.000,00	1.710.097,55	16.577,51	5.671.395,11 1.126.604,89
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	16.577,51 5.385.000,00	1.401.316,86	16.577,51	4.571.395,11 813.604,89
09.272.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	16.577,51 5.385.000,00	1.401.316,86	16.577,51	4.571.395,11 813.604,89
09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE	16.577,51 5.202.000,00	1.401.316,86	16.577,51	4.571.395,11 630.604,89
3.1.90.01.00	620 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00 4.332.000,00	1.204.201,19	0,00	3.900.000,00 432.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.332.000,00			4.332.000,00

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.196.384,11	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	1.196.384,11	0,00	3.600.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	7.817,08	0,00	300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	7.817,08	0,00	300.000,00
3.1.90.03.00	621 Pensões	0,00	175.720,56	0,00	650.000,00
		838.000,00			188.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		838.000,00			838.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0,00	175.720,56	0,00	600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	175.720,56	0,00	600.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	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	16.577,51	21.395,11	16.577,51	21.395,11
		30.000,00			8.604,89
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	16.577,51	21.395,11	16.577,51	21.395,11
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	16.577,51 0,00	21.395,11	16.577,51	21.395,11
3.1.90.92.00	623 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
		183.000,00			183.000,00
3.3.90.39.00	624 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	625 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00			59.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.000,00			59.000,00
3.3.90.86.00	626 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	627 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	628 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	629 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	630 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
		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	0,00	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151	PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO	0,00	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
09.274.0151.2400	MANUT APOS PENSOES TESOIRO MUNICIP	0,00	308.780,69	0,00	1.100.000,00
		1.413.000,00			313.000,00
3.1.90.01.00	633 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	263.908,45	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	0,00	261.077,60	0,00	850.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	261.077,60	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	0,00	44.872,24	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	0,00	44.872,24	0,00	160.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	44.872,24	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
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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		27.800,50 7.366.000,00	1.764.908,01	16.577,51	5.796.457,89 1.569.542,11
7	7 I.R.R.F	25.907,27	25.907,27	0,00	0,00
		25.907,27	25.907,27 1,00	0,00	0,00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,84	320,08	0,00	0,00
		64,84	320,08 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.958,82	20.790,34	0,00	0,00
		3.958,82	20.790,34 1,00	0,00	0,00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	15.824,44	15.824,44	0,00	0,00
		15.824,44	15.824,44 1,00	0,00	0,00
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	8.231,69	41.158,45	0,00	0,00
		8.231,69	41.158,45 1,00	0,00	0,00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	929,04	929,04	0,00	0,00
		929,04	929,04 1,00	0,00	0,00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	0,00	230,25	0,00	0,00
		0,00	230,25 1,00	0,00	0,00
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	6.721,08	19.683,75	0,00	0,00
		6.721,08	19.683,75 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	393.885,78	0,00	0,00
		0,00	393.885,78 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		61.637,18	518.729,40		
	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:		89.437,68	2.283.637,41	16.577,51	5.796.457,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		519,98	519,98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.213.738,57	11.213.738,57		
SOMA DOS SALDOS:		11.214.258,55	11.214.258,55		
TOTAL GERAL:		11.303.696,23	13.497.895,96	16.577,51	
Despesas Correntes		27.800,50 7.084.000,00	1.764.908,01 0,00	16.577,51 0,00	5.796.457,89 1.287.542,11
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:		27.800,50 7.366.000,00	1.764.908,01 0,00	16.577,51 0,00	5.796.457,89 1.569.542,11

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.