
	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PAINEIRAS</b> <b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>BALANCETE DA DESPESA</b> <b>DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>12 mai 2021 10:21</b> <b>FOLHA: 1</b>		
	<b>CÓDIGO DA DESPESA</b>	<b>FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>PAGTOS NO MÊS</b>	<b>PAGTOS ACUMULADO</b>	<b>EMPENHOS NO MÊS</b>

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS	325.597,55	2.708.785,29	226.153,82	2.708.903,60		
		2.872.500,00	394.500,00	394.500,00	163.596,40		
04.09	PREVIPAI	325.597,55	2.708.785,29	226.153,82	2.708.903,60		
		2.872.500,00	394.500,00	394.500,00	163.596,40		
04.09.01	PREVIPAI	325.597,55	2.708.785,29	226.153,82	2.708.903,60		
		2.872.500,00	394.500,00	394.500,00	163.596,40		
09	Previdencia Social	325.597,55	2.708.785,29	226.153,82	2.708.903,60		
		2.856.500,00	394.500,00	394.500,00	147.596,40		
09.122	Administracao Geral	15.601,37	95.946,76	3.315,29	96.065,07		
		160.000,00	28.000,00	28.000,00	63.934,93		
09.122.0086	PREVIPAI	15.601,37	95.946,76	3.315,29	96.065,07		
		160.000,00	28.000,00	28.000,00	63.934,93		
09.122.0086.2156	MANUTENÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DO	15.601,37	95.946,76	3.315,29	96.065,07		
		160.000,00	28.000,00	28.000,00	63.934,93		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		500,00			500,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		500,00			500,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28.000,00			20.000,00		8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		28.000,00			20.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00			500,00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.500,00			2.500,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.500,00			2.500,00		
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00			1.000,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00			1.000,00		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	1.300,00	1.485,00	1.300,00	1.485,00		
		3.000,00			1.515,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.000,00			3.000,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.300,00	1.485,00	1.300,00	1.485,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.300,00	1.485,00	1.300,00	1.485,00		
		0,00					
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00			1.000,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00			1.000,00		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000,00			5.000,00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000,00			5.000,00		
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000,00			5.000,00		

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2020	12 mai 2021 10:21
	MUNICÍPIO: PAINEIRAS		FOLHA: 2
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.701.37	70.000.00	86.579.98	28.000.00	1.315.29	86.698.29	11.301.71	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	70.000.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	98.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.016.65		63.866.55		466.55	63.866.55		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.016.65		63.866.55		466.55	63.866.55		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	111.82		1.330.48		-51.21	1.448.79		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	111.82		1.330.48		-51.21	1.448.79		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		327.00		0.00	327.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00		0.00	327.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.372.90		6.655.95		899.95	6.655.95		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.372.90		6.655.95		899.95	6.655.95		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.200.00		14.400.00		0.00	14.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		14.400.00		0.00	14.400.00		
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.600.00	25.000.00	6.650.00		700.00	6.650.00	3.000.00	15.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00		0.00	0.00	3.000.00	22.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900.00		5.400.00		0.00	5.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00		5.400.00		0.00	5.400.00		
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	700.00		1.250.00		700.00	1.250.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00		1.250.00		700.00	1.250.00		
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00		0.00	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00		0.00	0.00		500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	13.000.00	0.00		0.00	0.00		13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	13.000.00	0.00		0.00	0.00		13.000.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.000.00	1.231.78		0.00	1.231.78		2.768.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00		0.00	0.00		4.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.231.78		0.00	1.231.78		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.231.78		0.00	1.231.78		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	309.996.18	2.696.500.00	2.612.838.53	366.500.00	222.838.53	2.612.838.53	366.500.00	83.661.47
09.272.0086	PREVIPAI	309.996.18	2.696.500.00	2.612.838.53	366.500.00	222.838.53	2.612.838.53	366.500.00	83.661.47
09.272.0086.2158	BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E	309.796.18	2.540.000.00	2.605.736.21	265.000.00	245.736.21	2.605.736.21	180.000.00	19.263.79



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:21  
FOLHA: 3

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
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	286.947.20	2.409.786.70	2.409.786.70	259.786.70	2.409.786.70	5.213.30
		2.150.000.00	265.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.150.000.00	265.000.00				2.415.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	286.947.20	2.409.786.70	2.409.786.70	259.786.70	2.409.786.70	
		286.947.20	2.409.786.70				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		286.947.20	2.409.786.70				2.409.786.70
3.1.90.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	22.848.98	195.949.51	195.949.51	-14.050.49	195.949.51	14.050.49
		390.000.00			180.000.00		210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		390.000.00			180.000.00		210.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.848.98	195.949.51	195.949.51	-14.050.49	195.949.51	
		22.848.98	195.949.51				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.848.98	195.949.51				195.949.51
09.272.0086.2159	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00		
3.1.90.05.00	19 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00		0.00
09.272.0086.2290	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00		
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00		0.00
09.272.0086.2291	.	200.00	7.102.32	7.102.32	-22.897.68	7.102.32	64.397.68
		55.000.00	101.500.00	101.500.00	85.000.00		
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.08.00	30 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	6.902.32	6.902.32	-23.097.68	6.902.32	6.902.32
			101.500.00	101.500.00	42.000.00		52.597.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	101.500.00		42.000.00		59.500.00
		0.00	6.902.32		-23.097.68		6.902.32
		0.00					
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00			25.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.000.00			25.000.00		2.000.00
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		10.000.00			9.000.00		800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			9.000.00		1.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		200.00	200.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	200.00		200.00		200.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			9.000.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			9.000.00		1.000.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:21  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		325.597.55	2.872.500.00	2.708.785.29	394.500.00	226.153.82	2.708.903.60
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	0.00	63.627.82	0.00	0.00	63.627.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	710.65	710.65	8.889.16	0.00	0.00	8.889.16
20	20 EMPRÉSTIMO B.B.	0.00	0.00	868.95	0.00	0.00	868.95
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.172.44	3.172.44	32.438.03	0.00	0.00	32.438.03
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	349.40	349.40	4.138.52	0.00	0.00	4.138.52
23	23 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00	0.00	29.854.00	0.00	0.00	29.854.00
24	24 Arredondamento de Salário	0.00	0.00	29.61	0.00	0.00	29.61
25	25 Desconto do Mês Anterior	0.00	0.00	304.65	0.00	0.00	304.65



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:21  
FOLHA: 5

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
		0.00		304.65		0.00	0.00
				1.00			
26	26 Desconto Pagamento Prefeitura	0.00		957.56		0.00	0.00
		0.00		957.56		0.00	0.00
				1.00			
28	28 PLANO DE SAÚDE UNIMED	0.00		3.681.72		0.00	0.00
		0.00		3.681.72		0.00	0.00
				1.00			
29	29 DESPESA UNIMED	0.00		228.85		0.00	0.00
		0.00		228.85		0.00	0.00
				1.00			
30	30 EMPRÉSTIMO BRADESCO	0.00		19.920.19		0.00	0.00
		0.00		19.920.19		0.00	0.00
				1.00			
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		13.16		0.00	0.00
		0.00		13.16		0.00	0.00
				1.00			
32	32 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		6.902.32		0.00	0.00
		0.00		6.902.32		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.232.49		171.854.54			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00		0.00	0.00
		118.31		118.31		0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:21  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		329.830.04	2.880.639.83		226.153.82		2.708.903.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
EM CAIXA		4.000.00		4.000.00			
CONTA MOVIMENTO		22.733.60		22.733.60			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.632.38		21.632.38			
SOMA DOS SALDOS:		48.365.98		48.365.98			
TOTAL GERAL:		378.196.02		2.929.005.81	226.153.82		
Despesas Correntes		325.597.55		2.707.553.51	226.153.82		2.707.671.82
		2.851.500.00		394.500.00	394.500.00		143.828.18
Despesas de Capital		0.00		1.231.78	0.00		1.231.78
		5.000.00		0.00	0.00		3.768.22
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00		0.00	0.00		16.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		325.597.55		2.708.785.29	226.153.82		2.708.903.60
		2.872.500.00		394.500.00	394.500.00		163.596.40

Rosânia Maria de Oliveira Mendonça  
CPF: 357.664.256-00  
Superintendente

Simone Alves de Oliveira Soares  
CPF: 821.902.756-87  
Tesoureira

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/0-0  
CONTADOR (A)