



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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:17  
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      |
| 04                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS |               | 225.486.05   | 884.775.52       | 8.900.00        | 3.019.111.60 |                  |
|                   |                                       |               | 3.061.030.00 | 75.000.00        | 75.000.00       | 41.918.40    |                  |
| 04.09             | PREVIPAI                              |               | 225.486.05   | 884.775.52       | 8.900.00        | 3.019.111.60 |                  |
|                   |                                       |               | 3.061.030.00 | 75.000.00        | 75.000.00       | 41.918.40    |                  |
| 04.09.01          | PREVIPAI                              |               | 225.486.05   | 884.775.52       | 8.900.00        | 3.019.111.60 |                  |
|                   |                                       |               | 3.061.030.00 | 75.000.00        | 75.000.00       | 41.918.40    |                  |
| 04                | Administracao                         |               | 6.988.25     | 28.301.41        | 8.900.00        | 99.111.60    |                  |
|                   |                                       |               | 102.030.00   | 75.000.00        | 75.000.00       | 2.918.40     |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                   |               | 6.988.25     | 28.301.41        | 8.900.00        | 99.111.60    |                  |
|                   |                                       |               | 102.030.00   | 75.000.00        | 75.000.00       | 2.918.40     |                  |
| 04.122.0086       | PREVIPAI                              |               | 6.988.25     | 28.301.41        | 8.900.00        | 99.111.60    |                  |
|                   |                                       |               | 102.030.00   | 75.000.00        | 75.000.00       | 2.918.40     |                  |
| 04.122.0086.2293  | .                                     |               | 6.988.25     | 28.301.41        | 8.900.00        | 99.111.60    |                  |
|                   |                                       |               | 102.030.00   | 75.000.00        | 75.000.00       | 2.918.40     |                  |
| 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         |                  |
|                   |                                       |               | 3.000.00     |                  | 3.000.00        |              |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 3.000.00     |                  | 3.000.00        |              |                  |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais                |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 110.00       |                  |                 | 110.00       |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 110.00       |                  |                 | 110.00       |                  |
| 3.1.90.16.00      | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 100.00       |                  | 100.00          |              |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 100.00       |                  | 100.00          |              |                  |
| 3.1.90.94.00      | 5 Indenizações e Restituições         |               | 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       |                  |
| 3.1.91.13.00      | 6 Obrigações Patronais RPPS           |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 420.00       |                  | 400.00          | 20.00        |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 420.00       |                  | 400.00          | 20.00        |                  |
| 3.3.90.08.00      | 7 Outros Benefícios Assistenciais     |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 100.00       |                  |                 | 100.00       |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 100.00       |                  |                 | 100.00       |                  |
| 3.3.90.14.00      | 8 Diárias - Pessoal Civil             |               | 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         |                  |
|                   |                                       |               | 1.000.00     |                  | 1.000.00        |              |                  |
| 3.3.90.30.00      | 9 Material de Consumo                 |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 1.000.00     |                  | 500.00          | 500.00       |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 1.000.00     |                  | 500.00          | 500.00       |                  |
| 3.3.90.33.00      | 10 Passagens e Despesas com Locomoção |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 300.00       |                  |                 | 300.00       |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 300.00       |                  |                 | 300.00       |                  |
| 3.3.90.35.00      | 11 Serviços de Consultoria            |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 62.400.00    |                  | 62.400.00       |              |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS         |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 62.400.00    |                  | 62.400.00       |              |                  |
| 3.3.90.36.00      | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  |               | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         |                  |
|                   |                                       |               | 1.200.00     |                  | 1.100.00        | 100.00       |                  |

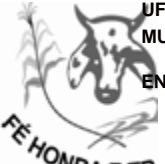


UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:17  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL.    |
|-------------------------|---|---------------------|-------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|
|                         |   | F I X A D A         | TOTAL | CRÉDITOS          | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL         |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 1.200.00            |       |                   | 1.100.00        |          | 100.00              |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>5.238.25</b>     |       | <b>21.751.41</b>  | <b>4.200.00</b> |          | <b>73.411.60</b>    |
|                         |   | <b>27.600.00</b>    |       | <b>49.500.00</b>  | <b>2.500.00</b> |          | <b>1.188.40</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 27.600.00           |       | 49.500.00         | 2.500.00        |          | 74.600.00           |
| <b>3.3.90.39.05</b>     | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>5.109.30</b>     |       | <b>20.437.20</b>  | <b>4.200.00</b> |          | <b>65.511.60</b>    |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 5.109.30            |       | 20.437.20         | 4.200.00        |          | 65.511.60           |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.43</b>     | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>118.50</b>       |       | <b>342.11</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>1.500.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 118.50              |       | 342.11            | 0.00            |          | 1.500.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.39.64</b>     | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>10.45</b>        |       | <b>972.10</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>6.400.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 10.45               |       | 972.10            | 0.00            |          | 6.400.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.40.00</b>     | <b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>1.750.00</b>     |       | <b>6.550.00</b>   | <b>4.700.00</b> |          | <b>25.700.00</b>    |
|                         |   | <b>1.200.00</b>     |       | <b>25.500.00</b>  | <b>1.000.00</b> |          |                     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 1.200.00            |       | 25.500.00         | 1.000.00        |          | 25.700.00           |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>1.750.00</b>     |       | <b>6.550.00</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>21.000.00</b>    |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 1.750.00            |       | 6.550.00          | 0.00            |          | 21.000.00           |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.40.99</b>     | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       | <b>4.700.00</b> |          | <b>4.700.00</b>     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 4.700.00        |          | 4.700.00            |
|                         |   | 0.00                |       |                   |                 |          |                     |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>15 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.00</b>       |       |                   |                 |          | <b>100.00</b>       |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 100.00              |       |                   |                 |          | 100.00              |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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> |          |                     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 1.000.00            |       |                   | 1.000.00        |          | 0.00                |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>17 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>1.500.00</b>     |       |                   | <b>1.500.00</b> |          |                     |
| 1.05.00                 | Taxa de Administração do RPPS                 | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 1.500.00            |       |                   | 1.500.00        |          | 0.00                |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                     | <b>218.497.80</b>   |       | <b>856.474.11</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>2.920.000.00</b> |
|                         |   | <b>2.959.000.00</b> |       |                   |                 |          | <b>39.000.00</b>    |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>      | <b>218.497.80</b>   |       | <b>856.474.11</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>2.920.000.00</b> |
|                         |   | <b>2.959.000.00</b> |       |                   |                 |          | <b>39.000.00</b>    |
| <b>09.272.0086</b>      | <b>PREVIPAI</b>                               | <b>218.497.80</b>   |       | <b>856.474.11</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>2.920.000.00</b> |
|                         |   | <b>2.959.000.00</b> |       |                   |                 |          | <b>39.000.00</b>    |
| <b>09.272.0086.2291</b> | <b>.</b>                                      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>14.000.00</b>    |       |                   |                 |          | <b>14.000.00</b>    |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>18 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>5.000.00</b>     |       |                   |                 |          | <b>5.000.00</b>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 5.000.00            |       |                   |                 |          | 5.000.00            |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>19 Sentenças Judiciais</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>     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00                |       | 0.00              | 0.00            |          | 0.00                |
|                         |   | 2.000.00            |       |                   |                 |          | 2.000.00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>20 Indenizações e Restituições</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>     |

|  |   |   |   |                         |                        |
|--|---|---|---|-------------------------|------------------------|
|  | <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: PAINEIRAS</b><br><b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b> | <b>BALANCETE DA DESPESA</b><br><b>ABRIL DE 2021</b> | <b>23 jun 2021 16:17</b><br><b>FOLHA: 3</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         |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 2.000.00            |                   |                  | 2.000.00            |
| <b>3.3.90.98.00</b>        | <b>21 Compensações ao RGPS</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>     |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 2.000.00            |                   |                  | 2.000.00            |
| <b>3.3.91.93.00</b>        | <b>22 Indenizações e Restituições</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>     |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 2.000.00            |                   |                  | 2.000.00            |
| <b>4.6.90.71.00</b>        | <b>23 Principal da Dívida Contratual</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | <b>500.00</b>       |                   |                  | <b>500.00</b>       |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 500.00              |                   |                  | 500.00              |
| <b>4.6.90.73.00</b>        | <b>24 Correção M.Cambial Dívida</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | <b>500.00</b>       |                   |                  | <b>500.00</b>       |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 500.00              |                   |                  | 500.00              |
| <b>09.272.0086.2294</b>    | <b>.</b>  | <b>218.497.80</b>   | <b>856.474.11</b> | <b>0.00</b>      | <b>2.920.000.00</b> |
|                            |   | <b>2.945.000.00</b> |                   |                  | <b>25.000.00</b>    |
| <b>3.1.90.01.00</b>        | <b>25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>       | <b>203.303.88</b>   | <b>795.991.29</b> | <b>0.00</b>      | <b>2.700.000.00</b> |
|                            |   | <b>2.725.000.00</b> |                   |                  | <b>25.000.00</b>    |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 2.725.000.00        |                   |                  | 2.725.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>        | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>        | <b>203.303.88</b>   | <b>795.991.29</b> | <b>0.00</b>      | <b>2.700.000.00</b> |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 203.303.88          | 795.991.29        | 0.00             | 2.700.000.00        |
|                            |   | 0.00                |                   |                  |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>        | <b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>          | <b>15.193.92</b>    | <b>60.482.82</b>  | <b>0.00</b>      | <b>220.000.00</b>   |
|                            |   | <b>220.000.00</b>   |                   |                  |                     |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
|                            |   | 220.000.00          |                   |                  | 220.000.00          |
| <b>3.1.90.03.01</b>        | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>       | <b>15.193.92</b>    | <b>60.482.82</b>  | <b>0.00</b>      | <b>220.000.00</b>   |
| 1.03.00                    | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.        | 15.193.92           | 60.482.82         | 0.00             | 220.000.00          |
|                            |   | 0.00                |                   |                  |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |   | <b>225.486.05</b>   | <b>884.775.52</b> | <b>8.900.00</b>  | <b>3.019.111.60</b> |
|                            |   | <b>3.061.030.00</b> | <b>75.000.00</b>  | <b>75.000.00</b> | <b>41.918.40</b>    |
| <b>8</b>                   | <b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                     | <b>742.77</b>       | <b>2.874.72</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 742.77              | 2.874.72          | 0.00             | 0.00                |
|                            |   |                     | 1.00              |                  |                     |
| <b>21</b>                  | <b>21 EMPRÉSTIMO C.E.F.</b>                     | <b>3.840.54</b>     | <b>13.054.33</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 3.840.54            | 13.054.33         | 0.00             | 0.00                |
|                            |   |                     | 1.00              |                  |                     |
| <b>22</b>                  | <b>22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP</b>                    | <b>323.94</b>       | <b>1.305.12</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 323.94              | 1.305.12          | 0.00             | 0.00                |
|                            |   |                     | 1.00              |                  |                     |
| <b>31</b>                  | <b>31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b> | <b>0.00</b>         | <b>798.47</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 0.00                | 798.47            | 0.00             | 0.00                |
|                            |   |                     | 1.00              |                  |                     |
| <b>2020</b>                | <b>2020 RESTOS A PAGAR - 2020</b>               | <b>0.00</b>         | <b>118.31</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|                            |   | 0.00                | 118.31            | 0.00             | 0.00                |
|                            |   |                     | 1.00              |                  |                     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PAINEIRAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:17  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 4.907.25                     | 18.150.95                          |                                   |                                 |



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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:17  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 230.393.30                   | 902.926.47                         | 8.900.00                          | 3.019.111.60                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| EM CAIXA                                |                                | 4.000.00                     | 4.000.00                           |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 11.392.01                    | 11.392.01                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 49.800.36                    | 49.800.36                          |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 65.192.37                    | 65.192.37                          |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 295.585.67                   | 968.118.84                         | 8.900.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 225.486.05                   | 884.775.52                         | 8.900.00                          | 3.019.111.60                    |
|   |                                | 3.058.530.00                 | 75.000.00                          | 73.500.00                         | 40.918.40                       |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|   |                                | 2.500.00                     | 0.00                               | 1.500.00                          | 1.000.00                        |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|   |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 225.486.05                   | 884.775.52                         | 8.900.00                          | 3.019.111.60                    |
|   |                                | 3.061.030.00                 | 75.000.00                          | 75.000.00                         | 41.918.40                       |

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)