



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:17
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	213.403.91	430.212.44	0.00	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04.09	PREVIPAI	213.403.91	430.212.44	0.00	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	213.403.91	430.212.44	0.00	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04	Administracao	603.59	7.023.34	0.00	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122	Administracao Geral	603.59	7.023.34	0.00	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	603.59	7.023.34	0.00	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122.0086.2293	.	603.59	7.023.34	0.00	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
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			420.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		420.00			420.00		
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			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		
3.3.90.33.00	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			1.200.00		




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


BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:17
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00					1.200.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	153.59	5.273.34	0.00	67.211.60		5.388.40
		27.600.00	45.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.600.00	45.000.00				72.600.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	5.109.30	0.00	61.311.60		61.311.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.109.30	0.00	61.311.60		61.311.60
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	111.79	111.79	0.00	1.500.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	111.79	111.79	0.00	1.500.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41.80	52.25	0.00	4.400.00		4.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.80	52.25	0.00	4.400.00		4.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	450.00	1.750.00	0.00	21.000.00		21.000.00
		1.200.00	23.000.00		3.200.00		3.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00	23.000.00				24.200.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00	1.750.00	0.00	21.000.00		21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00	1.750.00	0.00	21.000.00		21.000.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		100.00					100.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00					1.500.00
09	Previdencia Social	212.800.32	423.189.10	0.00	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	212.800.32	423.189.10	0.00	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086	PREVIPAI	212.800.32	423.189.10	0.00	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086.2291	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00					14.000.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021	12 mai 2021 09:17 FOLHA: 3		
	CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS

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
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0086.2294	.	212.800.32	423.189.10	0.00	2.920.000.00
		2.945.000.00			25.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	197.292.67	392.173.80	0.00	2.700.000.00
		2.725.000.00			25.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	197.292.67	392.173.80	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.292.67	392.173.80	0.00	2.700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.507.65	31.015.30	0.00	220.000.00
		220.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.507.65	31.015.30	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.507.65	31.015.30	0.00	220.000.00
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		213.403.91	430.212.44		3.008.211.60
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	710.65	0.00	0.00
		0.00	710.65	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.172.44	6.344.88	0.00	0.00
		3.172.44	6.344.88	0.00	0.00
			1.00		
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	0.00	349.40	0.00	0.00
		0.00	349.40	0.00	0.00
			1.00		
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	679.31	679.31	0.00	0.00
		679.31	679.31	0.00	0.00
			1.00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	118.31	0.00	0.00
		0.00	118.31	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.851.75	8.202.55		

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021	12 mai 2021 09:17 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 CRÉDITOS TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		217.255.66	438.414.99			3.008.211.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		4.000.00	4.000.00			
CONTA MOVIMENTO		18.515.66	18.515.66			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.294.68	55.294.68			
SOMA DOS SALDOS:		77.810.34	77.810.34			
TOTAL GERAL:		295.066.00	516.225.33		0.00	
Despesas Correntes		213.403.91	430.212.44		0.00	3.008.211.60
		3.058.530.00	68.000.00		68.000.00	50.318.40
Despesas de Capital		0.00	0.00		0.00	0.00
		2.500.00	0.00		0.00	2.500.00
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:		213.403.91	430.212.44		0.00	3.008.211.60
		3.061.030.00	68.000.00		68.000.00	52.818.40

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)