

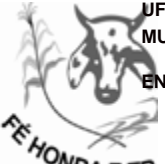


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
FOLHA: 1

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
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS	342.288.00	1.686.768.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09	PREVIPAI	342.288.00	1.686.768.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	342.288.00	1.686.768.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04	Administracao	7.537.07	53.400.13	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122	Administracao Geral	7.537.07	53.400.13	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	7.537.07	53.400.13	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086.2293	.	7.537.07	53.400.13	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
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		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	100.00	0.00	100.00		
		1.000.00		500.00	400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00		500.00	500.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	100.00	0.00	100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.00	0.00	100.00		
		0.00					
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			

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2021	17 ago 2021 15:47
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62.400.00		62.400.00		62.400.00		62.400.00	0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00		1.100.00		1.100.00		100.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00		1.100.00		1.100.00		100.00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.537.07	38.050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	73.411.60	0.00
		27.600.00	49.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	1.188.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.600.00	49.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	74.600.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.404.35	36.355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.511.60	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.404.35	36.355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.511.60	0.00
		0.00							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	111.82	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	111.82	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.90	1.013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.400.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.90	1.013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.400.00	0.00
		0.00							
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000.00	15.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.700.00	0.00
		1.200.00	25.500.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00	25.500.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	25.700.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.750.00	11.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	11.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00	0.00
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	3.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.700.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	3.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.700.00	0.00
		0.00							
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00	
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00		1.500.00		1.500.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00		1.500.00		1.500.00		0.00	
09	Previdencia Social	334.750.93	1.633.368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.920.000.00	0.00
		2.959.000.00						39.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	334.750.93	1.633.368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.920.000.00	0.00
		2.959.000.00						39.000.00	
09.272.0086	PREVIPAÍ	334.750.93	1.633.368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.920.000.00	0.00
		2.959.000.00						39.000.00	
09.272.0086.2291	.	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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
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
3.3.91.93.00	22 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
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0086.2294	.	334.750.93	1.633.368.70	0.00	2.920.000.00	0.00	2.920.000.00
		2.945.000.00			25.000.00		25.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	311.960.04	1.519.707.15	0.00	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
		2.725.000.00			25.000.00		25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.725.000.00			2.725.000.00		2.725.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	311.960.04	1.519.707.15	0.00	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	311.960.04	1.519.707.15	0.00	2.700.000.00	0.00	2.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	22.790.89	113.661.55	0.00	220.000.00	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	0.00	0.00
		220.000.00			220.000.00		220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.790.89	113.661.55	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.790.89	113.661.55	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		342.288.00	1.686.768.83		3.019.211.60		3.019.211.60
		3.061.030.00	75.000.00		75.000.00		41.818.40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	742.77	5.103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		742.77	5.103.03		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.506.69	23.146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.506.69	23.146.62		0.00		0.00
			1.00				
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	358.75	2.346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		358.75	2.346.56		0.00		0.00
			1.00				
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	114.04	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		114.04	912.51		0.00		0.00
			1.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
FOLHA: 4

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
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:		4.722.25	31.627.03		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			347.010.25	1.718.395.86			3.019.211.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
EM CAIXA			4.000.00	4.000.00			
CONTA MOVIMENTO			-702.00	-702.00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			47.366.28	47.366.28			
SOMA DOS SALDOS:			50.664.28	50.664.28			
TOTAL GERAL:			397.674.53	1.769.060.14		0.00	
Despesas Correntes			342.288.00	1.686.768.83		0.00	3.019.211.60
			3.058.530.00	75.000.00		73.500.00	40.818.40
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:			342.288.00	1.686.768.83		0.00	3.019.211.60
			3.061.030.00	75.000.00		75.000.00	41.818.40

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)