



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:33
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	229.723.26	1.344.480.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09	PREVIPAI	229.723.26	1.344.480.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	229.723.26	1.344.480.83	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04	Administracao	7.526.62	45.863.06	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122	Administracao Geral	7.526.62	45.863.06	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	7.526.62	45.863.06	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086.2293	.	7.526.62	45.863.06	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
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:33
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.6.90.71.00	23 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	24 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0086.2294	.	222.196.64	2.945.000.00	1.298.617.77	0.00	0.00	2.920.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	207.002.72	2.725.000.00	1.207.747.11	0.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.725.000.00	0.00	0.00	0.00	2.725.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	207.002.72	2.725.000.00	1.207.747.11	0.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.002.72	2.725.000.00	1.207.747.11	0.00	0.00	2.700.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.193.92	220.000.00	90.870.66	0.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.193.92	220.000.00	90.870.66	0.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.193.92	220.000.00	90.870.66	0.00	0.00	220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		229.723.26	3.061.030.00	1.344.480.83	75.000.00	75.000.00	3.019.211.60
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	742.77	742.77	4.360.26	0.00	0.00	4.360.26
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.062.23	3.062.23	19.639.93	0.00	0.00	19.639.93
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	358.75	358.75	1.987.81	0.00	0.00	1.987.81
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	798.47	0.00	0.00	798.47



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	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 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.163.75	26.904.78		



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:33
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:		233.887.01	1.371.385.61					3.019.211.60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		4.000.00			4.000.00				
CONTA MOVIMENTO		-802.00			-802.00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.231.85			51.231.85				
SOMA DOS SALDOS:		54.429.85			54.429.85				
TOTAL GERAL:		288.316.86			1.425.815.46		0.00		
Despesas Correntes		229.723.26			1.344.480.83		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:		229.723.26			1.344.480.83		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)