



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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	229.077.03	659.289.47	2.000.00	3.010.211.60		
		3.061.030.00	72.500.00	72.500.00	50.818.40		
04.09	PREVIPAI	229.077.03	659.289.47	2.000.00	3.010.211.60		
		3.061.030.00	72.500.00	72.500.00	50.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	229.077.03	659.289.47	2.000.00	3.010.211.60		
		3.061.030.00	72.500.00	72.500.00	50.818.40		
04	Administracao	14.289.82	21.313.16	2.000.00	90.211.60		
		102.030.00	72.500.00	72.500.00	11.818.40		
04.122	Administracao Geral	14.289.82	21.313.16	2.000.00	90.211.60		
		102.030.00	72.500.00	72.500.00	11.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	14.289.82	21.313.16	2.000.00	90.211.60		
		102.030.00	72.500.00	72.500.00	11.818.40		
04.122.0086.2293	.	14.289.82	21.313.16	2.000.00	90.211.60		
		102.030.00	72.500.00	72.500.00	11.818.40		
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	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  
MARÇO 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
		1.200.00			1.100.00		100.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.239.82		16.513.16	2.000.00		69.211.60
		27.600.00		49.500.00			7.888.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		27.600.00		49.500.00			77.100.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.218.60		15.327.90	0.00		61.311.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.218.60		15.327.90	0.00		61.311.60
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	111.82		223.61	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	111.82		223.61	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	909.40		961.65	2.000.00		6.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	909.40		961.65	2.000.00		6.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.050.00		4.800.00	0.00		21.000.00
		1.200.00		23.000.00	1.000.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.200.00		23.000.00	1.000.00		23.200.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.050.00		4.800.00	0.00		21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.050.00		4.800.00	0.00		21.000.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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		0.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	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
		1.500.00			1.500.00		0.00
09	Previdencia Social	214.787.21		637.976.31	0.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.787.21		637.976.31	0.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086	PREVIPAÍ	214.787.21		637.976.31	0.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086.2291	.	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
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		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
3.3.90.93.00	20 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
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	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  
MARÇO DE 2021

12 mai 2021 09:17  
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
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
<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>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	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>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	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>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	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0086.2294</b>	<b>.</b>	<b>214.787.21</b>	<b>637.976.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2.920.000.00</b>	<b>25.000.00</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>200.513.61</b>	<b>592.687.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>25.000.00</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	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>200.513.61</b>	<b>592.687.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2.700.000.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>2.700.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.513.61	592.687.41	0.00	2.700.000.00	25.000.00	2.700.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>14.273.60</b>	<b>45.288.90</b>	<b>0.00</b>	<b>220.000.00</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	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>14.273.60</b>	<b>45.288.90</b>	<b>0.00</b>	<b>220.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.273.60	45.288.90	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00
		0.00					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>229.077.03</b>	<b>659.289.47</b>	<b>2.000.00</b>	<b>3.010.211.60</b>	<b>50.818.40</b>	<b>3.010.211.60</b>
		<b>3.061.030.00</b>	<b>72.500.00</b>	<b>72.500.00</b>			
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>1.421.30</b>	<b>2.131.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.421.30	2.131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>21</b>	<b>21 EMPRÉSTIMO C.E.F.</b>	<b>2.868.91</b>	<b>9.213.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2.868.91	9.213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>22</b>	<b>22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP</b>	<b>631.78</b>	<b>981.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		631.78	981.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>31</b>	<b>31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>119.16</b>	<b>798.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		119.16	798.47	0.00	0.00	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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>5.041.15</b>	<b>13.243.70</b>				



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		234.118.18	672.533.17		2.000.00		3.010.211.60		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		4.000.00	4.000.00						
CONTA MOVIMENTO		17.665.94	17.665.94						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.655.01	31.655.01						
SOMA DOS SALDOS:		53.320.95	53.320.95						
TOTAL GERAL:		287.439.13	725.854.12		2.000.00				
Despesas Correntes		229.077.03	659.289.47		2.000.00		3.010.211.60		
		3.058.530.00	72.500.00		71.000.00		49.818.40		
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:		229.077.03	659.289.47		2.000.00		3.010.211.60		
		3.061.030.00	72.500.00		72.500.00		50.818.40		

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)