




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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:45
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	230.487.36	2.616.537.65	165.00	3.019.726.60		
		3.061.030.00	76.500.00	76.500.00	41.303.40		
04.09	PREVIPAI	230.487.36	2.616.537.65	165.00	3.019.726.60		
		3.061.030.00	76.500.00	76.500.00	41.303.40		
04.09.01	PREVIPAI	230.487.36	2.616.537.65	165.00	3.019.726.60		
		3.061.030.00	76.500.00	76.500.00	41.303.40		
04	Administracao	804.87	77.332.33	165.00	99.726.60		
		102.030.00	76.500.00	76.500.00	2.303.40		
04.122	Administracao Geral	804.87	77.332.33	165.00	99.726.60		
		102.030.00	76.500.00	76.500.00	2.303.40		
04.122.0086	PREVIPAI	804.87	77.332.33	165.00	99.726.60		
		102.030.00	76.500.00	76.500.00	2.303.40		
04.122.0086.2293	.	804.87	77.332.33	165.00	99.726.60		
		102.030.00	76.500.00	76.500.00	2.303.40		
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	165.00	265.00	165.00	265.00		
		1.000.00		500.00	235.00		
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	165.00	265.00	165.00	265.00		
		165.00	265.00	165.00	265.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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 NOVEMBRO DE 2021	13 dez 2021 08:45 FOLHA: 2		
	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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		1.200.00			1.100.00		100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	189.87		55.367.33	0.00	0.00	72.561.60
		27.600.00		49.500.00	4.000.00	0.00	538.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		27.600.00		49.500.00	4.000.00		73.100.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		52.568.25	0.00	0.00	65.511.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		52.568.25	0.00	0.00	65.511.60
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	135.42		1.190.45	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135.42		1,190.45	0.00	0.00	1,500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	54.45		1.608.63	0.00	0.00	5.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.45		1,608.63	0.00	0.00	5,550.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	450.00		21.700.00	0.00	0.00	26.900.00
		1.200.00		27.000.00	1.000.00	0.00	300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00		27.000.00	1.000.00		27.200.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00		17.500.00	0.00	0.00	21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		17,500.00	0.00	0.00	21,000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		4.200.00	0.00	0.00	5.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4,200.00	0.00	0.00	5,900.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		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
		1.000.00			1.000.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	0.00
		1.500.00			1.500.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00		0.00
09	Previdencia Social	229.682.49		2.539.205.32	0.00	0.00	2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	229.682.49		2.539.205.32	0.00	0.00	2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086	PREVIPAI	229.682.49		2.539.205.32	0.00	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	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
		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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	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
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:45
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	CRÊDITOS	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	.	229.682.49	2.945.000.00	2.539.205.32	0.00	0.00	2.920.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	213.909.27	2.725.000.00	2.363.609.49	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	213.909.27	2.725.000.00	2.363.609.49	0.00	0.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	213.909.27	2.725.000.00	2.363.609.49	0.00	0.00	2.700.000.00
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.773.22	220.000.00	175.595.83	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	15.773.22	220.000.00	175.595.83	0.00	0.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.773.22	220.000.00	175.595.83	0.00	0.00	220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		230.487.36	3.061.030.00	2.616.537.65	165.00	76.500.00	3.019.726.60
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	7.331.34	0.00	0.00	0.00
				7.331.34	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.299.88	3.299.88	36.438.80	0.00	0.00	0.00
				36.438.80	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	0.00	0.00	3.422.81	0.00	0.00	0.00
				3.422.81	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	0.00	2.875.21	0.00	0.00	0.00
				2.875.21	0.00	0.00	0.00
				1.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:45
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	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.299.88	50.186.47		



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:45
FOLHA: 5

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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		233.787.24	2.666.724.12	165.00	3.019.726.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		4.000.00	4.000.00		
CONTA MOVIMENTO		16.785.37	16.785.37		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		111.789.77	111.789.77		
SOMA DOS SALDOS:		132.575.14	132.575.14		
TOTAL GERAL:		366.362.38	2.799.299.26	165.00	
Despesas Correntes		230.487.36	2.616.537.65	165.00	3.019.726.60
		3.058.530.00	76.500.00	75.000.00	40.303.40
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:		230.487.36	2.616.537.65	165.00	3.019.726.60
		3.061.030.00	76.500.00	76.500.00	41.303.40

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)