



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31  
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	230.964.88	2.148.390.43	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09	PREVIPAI	230.964.88	2.148.390.43	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	230.964.88	2.148.390.43	0.00	3.019.211.60		
		3.061.030.00	75.000.00	75.000.00	41.818.40		
04	Administracao	7.577.72	68.550.09	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122	Administracao Geral	7.577.72	68.550.09	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	7.577.72	68.550.09	0.00	99.211.60		
		102.030.00	75.000.00	75.000.00	2.818.40		
04.122.0086.2293	.	7.577.72	68.550.09	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  
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31  
FOLHA: 2

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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.00</b>		<b>1.100.00</b>		<b>1.100.00</b>		<b>100.00</b>	
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	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.577.72</b>	<b>49.200.09</b>	<b>49.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.411.60</b>	<b>1.188.40</b>
		<b>27.600.00</b>		<b>2.500.00</b>		<b>2.500.00</b>		<b>74.600.00</b>	
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		74.600.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.404.35</b>	<b>47.163.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.511.60</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.404.35	47.163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.511.60	
		0.00							
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>127.72</b>	<b>923.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127.72	923.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	
		0.00							
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>45.65</b>	<b>1.112.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.400.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.65	1.112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.400.00	
		0.00							
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.000.00</b>	<b>19.250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.700.00</b>	
		<b>1.200.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>25.700.00</b>	
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		25.700.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.750.00</b>	<b>15.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	15.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00	
		0.00							
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>250.00</b>	<b>3.950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.700.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	3.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.700.00	
		0.00							
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>15 Despesas de Exercícios Anteriores</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.00</b>						<b>100.00</b>	
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	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>			
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		0.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>17 Equipamento e Material Permanente</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.500.00</b>		<b>1.500.00</b>					
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		0.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>223.387.16</b>	<b>2.079.840.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.920.000.00</b>	<b>39.000.00</b>
		<b>2.959.000.00</b>						<b>39.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>223.387.16</b>	<b>2.079.840.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.920.000.00</b>	<b>39.000.00</b>
		<b>2.959.000.00</b>						<b>39.000.00</b>	
<b>09.272.0086</b>	<b>PREVIPAI</b>	<b>223.387.16</b>	<b>2.079.840.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.920.000.00</b>	<b>39.000.00</b>
		<b>2.959.000.00</b>						<b>39.000.00</b>	
<b>09.272.0086.2291</b>	<b>.</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>14.000.00</b>						<b>14.000.00</b>	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>18 Obrigações Tributárias e</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>						<b>5.000.00</b>	
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	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>19 Sentenças Judiciais</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31  
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		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</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
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>21 Compensações ao RGPS</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
		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>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
		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>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0086.2294</b>	<b>.</b>	<b>223.387.16</b>		<b>2.079.840.34</b>	<b>0.00</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>208.193.24</b>		<b>1.935.790.95</b>	<b>0.00</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
		2.725.000.00					2.725.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>208.193.24</b>		<b>1.935.790.95</b>	<b>0.00</b>		<b>2.700.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208.193.24		1.935.790.95	0.00		2.700.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>26 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>15.193.92</b>		<b>144.049.39</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
		220.000.00					220.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>15.193.92</b>		<b>144.049.39</b>	<b>0.00</b>		<b>220.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.193.92		144.049.39	0.00		220.000.00
		0.00					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>230.964.88</b>		<b>2.148.390.43</b>			<b>3.019.211.60</b>
		<b>3.061.030.00</b>		<b>75.000.00</b>	<b>75.000.00</b>		<b>41.818.40</b>
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>742.77</b>		<b>6.588.57</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>742.77</b>		<b>6.588.57</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>1.00</b>			
<b>21</b>	<b>21 EMPRÉSTIMO C.E.F.</b>	<b>3.514.04</b>		<b>29.839.04</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>3.514.04</b>		<b>29.839.04</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>1.00</b>			
<b>22</b>	<b>22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP</b>	<b>358.75</b>		<b>3.064.06</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>358.75</b>		<b>3.064.06</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>1.00</b>			
<b>31</b>	<b>31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1.366.16</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>		<b>1.366.16</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				<b>1.00</b>			




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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31  
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:		4.615.56	40.976.14		

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2021</p> <p style="text-align: right;">25 out 2021 13:31 FOLHA: 5</p>
--	---

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
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA:	235.580.44	2.189.366.57		3.019.211.60
-------------------------	------------	--------------	--	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	4.000.00	4.000.00		
CONTA MOVIMENTO	6.368.77	6.368.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.958.84	69.958.84		
SOMA DOS SALDOS:	80.327.61	80.327.61		
TOTAL GERAL:	315.908.05	2.269.694.18	0.00	
Despesas Correntes	230.964.88	2.148.390.43	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:	230.964.88	2.148.390.43	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)