




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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:32
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS | 250.612.01 | 505.628.59 | 0.00 | 3.267.752.20 |
| | | 3.974.000.00 | | | 706.247.80 |
| 04.09 | PREVIPAI | 250.612.01 | 505.628.59 | 0.00 | 3.267.752.20 |
| | | 3.974.000.00 | | | 706.247.80 |
| 04.09.01 | PREVIPAI | 250.612.01 | 505.628.59 | 0.00 | 3.267.752.20 |
| | | 3.974.000.00 | | | 706.247.80 |
| 04 | Administracao | 640.39 | 8.261.24 | 0.00 | 117.752.20 |
| | | 241.000.00 | | | 123.247.80 |
| 04.122 | Administracao Geral | 640.39 | 8.261.24 | 0.00 | 117.752.20 |
| | | 241.000.00 | | | 123.247.80 |
| 04.122.0086 | PREVIPAI | 640.39 | 8.261.24 | 0.00 | 117.752.20 |
| | | 241.000.00 | | | 123.247.80 |
| 04.122.0086.2083 | Despesas Administrativas RPPS | 640.39 | 8.261.24 | 0.00 | 117.752.20 |
| | | 241.000.00 | | | 123.247.80 |
| 3.1.90.04.00 | 576 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 577 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 578 Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.500.00 | | | 3.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | 579 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 |
| 3.1.90.92.00 | 580 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 3.1.90.94.00 | 581 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 |
| 3.1.91.13.00 | 582 Obrigações Patronais RPPS | 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 |
| 3.3.90.08.00 | 583 Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| 3.3.90.14.00 | 584 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 585 Material de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.500.00 | | | 2.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.500.00 | | | 2.500.00 |
| 3.3.90.33.00 | 586 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 587 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | 20.000.00 |

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------------|
|  | UF: MINAS GERAIS | BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2022 | 25 mar 2022 08:32 |
| | MUNICÍPIO: PAINEIRAS | | FOLHA: 2 |
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | |

| 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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.36.00 | 588 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.00 | 589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 190.39 | 95.000.00 | 6.116.24 | 0.00 | 0.00 | 94.012.20 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.80 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.00 | 0.00 | 5.404.35 | 0.00 | 0.00 | 82.212.20 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 5.404.35 | 0.00 | 0.00 | 82.212.20 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 131.54 | 131.54 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 131.54 | 0.00 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 58.85 | 58.85 | 580.35 | 0.00 | 0.00 | 10.300.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 58.85 | 0.00 | 580.35 | 0.00 | 0.00 | 10.300.00 |
| 3.3.90.40.00 | 590 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 450.00 | 45.000.00 | 2.145.00 | 0.00 | 0.00 | 23.740.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.260.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 450.00 | 450.00 | 1.895.00 | 0.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 450.00 | 0.00 | 1.895.00 | 0.00 | 0.00 | 22.740.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 22.740.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 591 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.92.00 | 592 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.97.00 | 593 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 594 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 249.971.62 | 3.733.000.00 | 497.367.35 | 0.00 | 0.00 | 3.150.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 249.971.62 | 3.733.000.00 | 497.367.35 | 0.00 | 0.00 | 583.000.00 |
| 09.272.0086 | PREVIPAI | 249.971.62 | 3.733.000.00 | 497.367.35 | 0.00 | 0.00 | 3.150.000.00 |
| 09.272.0086.2084 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | 131.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | 595 Indenizações e Restituições | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:32
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.40.93.00 | 596 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 597 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 598 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 599 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | | | 15.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.000.00 | | | | | 15.000.00 |
| 3.3.90.98.00 | 600 Compensações ao RGPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 601 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 602 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 603 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 09.272.0086.2085 | MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSÕES DO | 249.971.62 | 497.367.35 | 0.00 | 3.150.000.00 | 0.00 | 3.150.000.00 |
| | | 3.602.000.00 | | | 452.000.00 | | 452.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 604 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 230.941.31 | 461.315.49 | 0.00 | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| | | 3.200.000.00 | | | 300.000.00 | | 300.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.200.000.00 | | | | | 3.200.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 230.941.31 | 461.315.49 | 0.00 | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| | | 230.941.31 | 461.315.49 | 0.00 | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 370.000.00 | | | | | 370.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 605 Pensões do RPPS e do Militar | 19.030.31 | 36.051.86 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| | | 370.000.00 | | | 120.000.00 | | 120.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 370.000.00 | | | | | 370.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 19.030.31 | 36.051.86 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| | | 19.030.31 | 36.051.86 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 606 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 607 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:32
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 |
| 3.3.90.92.00 | 608 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 250.612.01 | 505.628.59 | | | | 3.267.752.20 |
| | | 3.974.000.00 | | | | | 706.247.80 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 818.23 | 1.636.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 818.23 | 1.636.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 21 | 21 EMPRÉSTIMO C.E.F. | 3.099.49 | 6.479.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.099.49 | 6.479.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP | 0.00 | 736.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 736.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 31 | 31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0.00 | 217.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 217.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | 1.293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 1.293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 3.917.72 | 10.363.55 | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:32
FOLHA: 5

| 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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 254.529.73 | 515.992.14 | | 3.267.752.20 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 2.800.00 | 2.800.00 | | |
| CONTA MOVIMENTO | | -702.00 | -702.00 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 106.925.88 | 106.925.88 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 109.023.88 | 109.023.88 | | |
| TOTAL GERAL: | | 363.553.61 | 625.016.02 | 0.00 | |
| Despesas Correntes | | 250.612.01 3.968.000.00 | 505.628.59 0.00 | 0.00 0.00 | 3.267.752.20 700.247.80 |
| Despesas de Capital | | 0.00 6.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 6.000.00 |
| 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: | | 250.612.01 3.974.000.00 | 505.628.59 0.00 | 0.00 0.00 | 3.267.752.20 706.247.80 |

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)