




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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:55
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	255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20		
		3.974.000.00			706.247.80		
04.09	PREVIPAI	255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20		
		3.974.000.00			706.247.80		
04.09.01	PREVIPAI	255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20		
		3.974.000.00			706.247.80		
04	Administracao	7.620.85	7.620.85	117.752.20	117.752.20		
		241.000.00			123.247.80		
04.122	Administracao Geral	7.620.85	7.620.85	117.752.20	117.752.20		
		241.000.00			123.247.80		
04.122.0086	PREVIPAI	7.620.85	7.620.85	117.752.20	117.752.20		
		241.000.00			123.247.80		
04.122.0086.2083	Despesas Administrativas RPPS	7.620.85	7.620.85	117.752.20	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 MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022			18 fev 2022 15:55 FOLHA: 2	
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00			20.000.00	
3.3.90.36.00	588 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.925.85	5.925.85	94.012.20	94.012.20	
		95.000.00			987.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		95.000.00			95.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.404.35	5.404.35	82.212.20	82.212.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.404.35	5.404.35	82.212.20	82.212.20	
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	521.50	521.50	10.300.00	10.300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	521.50	521.50	10.300.00	10.300.00	
		0.00				
3.3.90.40.00	590 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.695.00	1.695.00	23.740.00	23.740.00	
		45.000.00			21.260.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45.000.00			45.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.445.00	1.445.00	22.740.00	22.740.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.445.00	1.445.00	22.740.00	22.740.00	
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	250.00	1.000.00	1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	250.00	1.000.00	1.000.00	
		0.00				
3.3.90.47.00	591 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	592 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	
3.3.91.97.00	593 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	
4.4.90.52.00	594 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00			5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00			5.000.00	
09	Previdencia Social	247.395.73	247.395.73	3.150.000.00	3.150.000.00	
		3.733.000.00			583.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	247.395.73	247.395.73	3.150.000.00	3.150.000.00	
		3.733.000.00			583.000.00	
09.272.0086	PREVIPAI	247.395.73	247.395.73	3.150.000.00	3.150.000.00	
		3.733.000.00			583.000.00	
09.272.0086.2084	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	
		131.000.00			131.000.00	
3.3.30.93.00	595 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00			10.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:55
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	247.395.73	247.395.73	3.150.000.00	3.150.000.00	3.150.000.00	3.150.000.00
		3.602.000.00					452.000.00
3.1.90.01.00	604 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	230.374.18	230.374.18	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00
		3.200.000.00					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	230.374.18	230.374.18	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	230.374.18	230.374.18	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00	2.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	17.021.55	17.021.55	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		370.000.00					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	17.021.55	17.021.55	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.021.55	17.021.55	250.000.00	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		0.00					
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
1.03.00	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
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:55
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:		255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20		706.247.80
		3.974.000.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	818.23	818.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		818.23	818.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.380.19	3.380.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.380.19	3.380.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.293.69	1.293.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.293.69	1.293.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.445.83	6.445.83				



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:55
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		261.462.41	261.462.41	3.267.752.20	3.267.752.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.800.00	2.800.00		
CONTA MOVIMENTO		14.309.94	14.309.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.804.99	89.804.99		
SOMA DOS SALDOS:		106.914.93	106.914.93		
TOTAL GERAL:		368.377.34	368.377.34	3.267.752.20	
Despesas Correntes		255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20
		3.968.000.00	0.00	0.00	700.247.80
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	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:		255.016.58	255.016.58	3.267.752.20	3.267.752.20
		3.974.000.00	0.00	0.00	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)