

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2022	17 ago 2022 13:50 FOLHA: 1		
	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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS	460.248.86	2.166.163.00	0.00	3.275.262.20		
			3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	698.737.80		
04.09		PREVIPAI	460.248.86	2.166.163.00	0.00	3.275.262.20		
			3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	698.737.80		
04.09.01		PREVIPAI	460.248.86	2.166.163.00	0.00	3.275.262.20		
			3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	698.737.80		
04		Administracao	614.61	49.905.56	0.00	125.262.20		
			241.000.00	15.000.00	15.000.00	115.737.80		
04.122		Administracao Geral	614.61	49.905.56	0.00	125.262.20		
			241.000.00	15.000.00	15.000.00	115.737.80		
04.122.0086		PREVIPAI	614.61	49.905.56	0.00	125.262.20		
			241.000.00	15.000.00	15.000.00	115.737.80		
04.122.0086.2083		Despesas Administrativas RPPS	614.61	49.905.56	0.00	125.262.20		
			241.000.00	15.000.00	15.000.00	115.737.80		
	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	150.00	0.00	150.00		
			2.500.00			2.350.00		
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2.500.00			2.500.00		
	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	150.00	0.00	150.00		
			0.00			150.00		
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	150.00	0.00	150.00		
			0.00			150.00		
	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		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:50
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		20.000.00			15.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			15.000.00		5.000.00
3.3.90.39.00	589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	164.61	36.485.56	0.00	0.00	0.00	98.672.20
		95.000.00	15.000.00				11.327.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00	15.000.00				110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	32.855.79	0.00	0.00	0.00	86.872.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	32.855.79	0.00	0.00	0.00	86.872.20
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	131.61	789.62	0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	131.61	789.62	0.00	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33.00	2.840.15	0.00	0.00	0.00	10.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.00	2.840.15	0.00	0.00	0.00	10.300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	590 Serv. de TI e Comunicação - PJ	450.00	13.270.00	0.00	0.00	0.00	26.440.00
		45.000.00					18.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00	11.370.00	0.00	0.00	0.00	22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00	11.370.00	0.00	0.00	0.00	22.740.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00	3.700.00
		0.00					
3.3.90.47.00	591 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09	Previdencia Social	459.634.25	2.116.257.44	0.00	0.00	0.00	3.150.000.00
		3.733.000.00					583.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	459.634.25	2.116.257.44	0.00	0.00	0.00	3.150.000.00
		3.733.000.00					583.000.00
09.272.0086	PREVIPAI	459.634.25	2.116.257.44	0.00	0.00	0.00	3.150.000.00
		3.733.000.00					583.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:50
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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
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:		460.248.86	2.166.163.00				3.275.262.20
		3.974.000.00	15.000.00		15.000.00		698.737.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	4.909.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	4.909.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.066.88	21.380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.066.88	21.380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	0.00	2.361.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.361.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.562.84	1.780.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.562.84	1.780.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.00	120.00	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:		4.659.72	31.845.95				



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:50
FOLHA: 5

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:		464.908.58	2.198.008.95					3.275.262.20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		2.800.00	2.800.00						
CONTA MOVIMENTO		102.489.50	102.489.50						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		123.723.14	123.723.14						
SOMA DOS SALDOS:		229.012.64	229.012.64						
TOTAL GERAL:		693.921.22	2.427.021.59			0.00			
Despesas Correntes		460.248.86	2.166.163.00			0.00		3.275.262.20	
		3.968.000.00	15.000.00			15.000.00		692.737.80	
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:		460.248.86	2.166.163.00			0.00		3.275.262.20	
		3.974.000.00	15.000.00			15.000.00		698.737.80	

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)