



	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PAINEIRAS</b> <b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>	<b>BALANCETE DA DESPESA</b> <b>MARÇO DE 2022</b>	<b>28 abr 2022 08:45</b> <b>FOLHA: 2</b>		
	<b>CÓDIGO DA DESPESA</b>	<b>FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>PAGTOS NO MÊS</b>	<b>PAGTOS ACUMULADO</b>	<b>EMPENHOS NO MÊS</b>

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
		20.000.00				20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>588 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>
		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
		20.000.00			15.000.00	5.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.719.29</b>	<b>17.835.53</b>	<b>4.660.00</b>	<b>98.672.20</b>	<b>11.327.80</b>
		95.000.00	15.000.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00	15.000.00			110.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>10.808.70</b>	<b>16.213.05</b>	<b>4.660.00</b>	<b>86.872.20</b>	<b>86.872.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.808.70	16.213.05	4.660.00	86.872.20	86.872.20
		0.00				
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>131.59</b>	<b>263.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	131.59	263.13	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>779.00</b>	<b>1.359.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10.300.00</b>	<b>10.300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	779.00	1.359.35	0.00	10.300.00	10.300.00
		0.00				
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>590 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.840.00</b>	<b>5.985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.740.00</b>	<b>21.260.00</b>
		45.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00				45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.340.00</b>	<b>5.235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.740.00</b>	<b>22.740.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.340.00	5.235.00	0.00	22.740.00	22.740.00
		0.00				
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	750.00	0.00	1.000.00	1.000.00
		0.00				
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>591 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.000.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>592 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>
		1.000.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>593 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>
		1.000.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>594 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>
		5.000.00				5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00				5.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>254.335.48</b>	<b>751.702.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3.150.000.00</b>	<b>583.000.00</b>
		3.733.000.00				
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>254.335.48</b>	<b>751.702.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3.150.000.00</b>	<b>583.000.00</b>
		3.733.000.00				
<b>09.272.0086</b>	<b>PREVIPAI</b>	<b>254.335.48</b>	<b>751.702.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3.150.000.00</b>	<b>583.000.00</b>
		3.733.000.00				
<b>09.272.0086.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		131.000.00				131.000.00
<b>3.3.30.93.00</b>	<b>595 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.000.00				10.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 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		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
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>596 Indenizações e Restituições</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>
		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
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>597 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>
		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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>598 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>
		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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>599 Indenizações e Restituições</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>
		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
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>600 Compensações ao RGPS</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>
		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
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>601 Indenizações e Restituições</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>
		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
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>602 Principal da Dívida Contratual</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>
		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
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>603 Correção M.Cambial Dívida</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>
		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
<b>09.272.0086.2085</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSÕES DO</b>	<b>254.335.48</b>	<b>751.702.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3.150.000.00</b>		
		3.602.000.00			452.000.00		
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>604 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>234.802.98</b>	<b>696.118.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2.900.000.00</b>		
		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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>234.802.98</b>	<b>696.118.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2.900.000.00</b>		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	234.802.98	696.118.47	0.00	2.900.000.00		
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>605 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>19.532.50</b>	<b>55.584.36</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>		
		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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>19.532.50</b>	<b>55.584.36</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.532.50	55.584.36	0.00	250.000.00		
		0.00					
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>606 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>
		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
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>607 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>
		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  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:45  
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
3.3.90.92.00	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:		269.894.77	775.523.36	4.660.00	3.272.412.20		
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	701.587.80		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	818.23	2.454.69	0.00	0.00		
		818.23	2.454.69	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.099.49	9.579.17	0.00	0.00		
		3.099.49	9.579.17	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	755.28	1.491.67	0.00	0.00		
		755.28	1.491.67	0.00	0.00		
			1.00				
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	217.33	0.00	0.00		
		0.00	217.33	0.00	0.00		
			1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	1.293.69	0.00	0.00		
		0.00	1.293.69	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.673.00	15.036.55				



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:45  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		274.567.77	790.559.91	4.660.00	3.272.412.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.800.00	2.800.00		
CONTA MOVIMENTO		7.004.31	7.004.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.054.37	112.054.37		
SOMA DOS SALDOS:		121.858.68	121.858.68		
TOTAL GERAL:		396.426.45	912.418.59	4.660.00	
Despesas Correntes		269.894.77	775.523.36	4.660.00	3.272.412.20
		3.968.000.00	15.000.00	15.000.00	695.587.80
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:		269.894.77	775.523.36	4.660.00	3.272.412.20
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	701.587.80

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)