



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:13
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	335.404.52	3.453.773.22	1.100.00	3.576.362.20		
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	397.637.80		
04.09	PREVIPAI	335.404.52	3.453.773.22	1.100.00	3.576.362.20		
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	397.637.80		
04.09.01	PREVIPAI	335.404.52	3.453.773.22	1.100.00	3.576.362.20		
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	397.637.80		
04	Administracao	21.591.51	96.030.70	1.100.00	126.362.20		
		241.000.00	15.000.00	15.000.00	114.637.80		
04.122	Administracao Geral	21.591.51	96.030.70	1.100.00	126.362.20		
		241.000.00	15.000.00	15.000.00	114.637.80		
04.122.0086	PREVIPAI	21.591.51	96.030.70	1.100.00	126.362.20		
		241.000.00	15.000.00	15.000.00	114.637.80		
04.122.0086.2083	Despesas Administrativas RPPS	21.591.51	96.030.70	1.100.00	126.362.20		
		241.000.00	15.000.00	15.000.00	114.637.80		
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	1.100.00	1.250.00	1.100.00	1.250.00		
		2.500.00			1.250.00		
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	1.100.00	1.250.00	1.100.00	1.250.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	1.250.00	1.100.00	1.250.00		
		0.00					
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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:13
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
		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
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			15.000.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	16.551.51		70.985.70	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
		95.000.00		15.000.00			110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.328.08		66.685.99	0.00		86.872.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.328.08		66.685.99	0.00		86.872.20
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	135.43		1.315.91	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135.43		1.315.91	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88.00		2.983.80	0.00		10.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	88.00		2.983.80	0.00		10.300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	590 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.940.00		23.795.00	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
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.340.00		20.395.00	0.00		22.740.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.340.00		20.395.00	0.00		22.740.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00		3.400.00	0.00		3.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.00		3.400.00	0.00		3.700.00
		0.00					
3.3.90.47.00	591 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		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	313.813.01		3.357.742.52	0.00		3.450.000.00
		3.733.000.00					283.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	313.813.01		3.357.742.52	0.00		3.450.000.00
		3.733.000.00					283.000.00
09.272.0086	PREVIPAI	313.813.01		3.357.742.52	0.00		3.450.000.00
		3.733.000.00					283.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:13
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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		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
		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
		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
		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
		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
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.91.00	598 Sentenças Judiciais	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		500.00					500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0086.2085	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSÕES DO	313.813.01	3.357.742.52	0.00	0.00		3.450.000.00
		3.602.000.00					152.000.00
3.1.90.01.00	604 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	291.368.01	3.120.925.08	0.00	0.00		3.200.000.00
		3.200.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	291.368.01	3.120.925.08	0.00	0.00		3.200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	291.368.01	3.120.925.08	0.00	0.00		3.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	605 Pensões do RPPS e do Militar	22.445.00	236.817.44	0.00	0.00		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
		370.000.00					370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.445.00	236.817.44	0.00	0.00		250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.445.00	236.817.44	0.00	0.00		250.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	606 Sentenças Judiciais	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
		30.000.00					30.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:13
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:		335.404.52	3.453.773.22	1.100.00	3.576.362.20		
		3.974.000.00	15.000.00	15.000.00	397.637.80		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	818.23	9.000.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		818.23	9.000.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.344.10	35.201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.344.10	35.201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	445.27	4.517.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		445.27	4.517.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.454.99	3.235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.454.99	3.235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	4.200.00	5.493.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.200.00	5.493.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.292.59	57.688.93				



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:13
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		345.697.11	3.511.462.15		1.100.00		3.576.362.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
EM CAIXA		2.800.00		2.800.00			
CONTA MOVIMENTO		99.079.89		99.079.89			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		198.353.86		198.353.86			
SOMA DOS SALDOS:		300.233.75		300.233.75			
TOTAL GERAL:		645.930.86		3.811.695.90	1.100.00		
Despesas Correntes		335.404.52		3.453.773.22	1.100.00		3.576.362.20
		3.968.000.00		15.000.00	15.000.00		391.637.80
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:		335.404.52		3.453.773.22	1.100.00		3.576.362.20
		3.974.000.00		15.000.00	15.000.00		397.637.80

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)