



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:58
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAINEIRAS	363.858.48	2.980.396.13	-33.836.78	2.985.889.82		
		3.061.030.00	78.000.00	78.000.00	75.140.18		
04.09	PREVIPAI	363.858.48	2.980.396.13	-33.836.78	2.985.889.82		
		3.061.030.00	78.000.00	78.000.00	75.140.18		
04.09.01	PREVIPAI	363.858.48	2.980.396.13	-33.836.78	2.985.889.82		
		3.061.030.00	78.000.00	78.000.00	75.140.18		
04	Administracao	18.923.77	96.256.10	2.023.19	101.749.79		
		102.030.00	78.000.00	78.000.00	280.21		
04.122	Administracao Geral	18.923.77	96.256.10	2.023.19	101.749.79		
		102.030.00	78.000.00	78.000.00	280.21		
04.122.0086	PREVIPAI	18.923.77	96.256.10	2.023.19	101.749.79		
		102.030.00	78.000.00	78.000.00	280.21		
04.122.0086.2293	.	18.923.77	96.256.10	2.023.19	101.749.79		
		102.030.00	78.000.00	78.000.00	280.21		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		500.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		500.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		110.00		100.00	10.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		110.00		100.00	10.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.00		100.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.00		100.00			
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		500.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		500.00			
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		420.00		400.00	20.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		420.00		400.00	20.00		
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.00			100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100.00			100.00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	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		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	265.00	0.00	265.00		
		1.000.00		700.00	35.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00		700.00	300.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	265.00	0.00	265.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	265.00	0.00	265.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300.00		300.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300.00		300.00			
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00		
		62.400.00		62.400.00			

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021	07 fev 2022 08:58 FOLHA: 2		
	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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		62.400.00			62.400.00		0.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00			1.100.00		100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00			1.100.00		100.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.723.77		69.091.10	2.023.19		74.584.79
		27.600.00		51.000.00	4.000.00		15.21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		27.600.00		51.000.00	4.000.00		74.600.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.808.70		63.376.95	2.065.35		67.576.95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.808.70		63.376.95	2.065.35		67.576.95
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	127.72		1.318.17	-48.14		1.451.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127.72		1.318.17	-48.14		1.451.86
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.787.35		4.395.98	5.98		5.555.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.787.35		4.395.98	5.98		5.555.98
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.200.00		26.900.00	0.00		26.900.00
		1.200.00		27.000.00	1.300.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00		27.000.00	1.300.00		26.900.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.500.00		21.000.00	0.00		21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.500.00		21.000.00	0.00		21.000.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.700.00		5.900.00	0.00		5.900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00		5.900.00	0.00		5.900.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.00			100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00			100.00		0.00
3.3.91.97.00	16 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	0.00
		1.000.00			1.000.00		0.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.500.00			1.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00			1.500.00		0.00
09	Previdencia Social	344.934.71		2.884.140.03	-35.859.97		2.884.140.03
		2.959.000.00					74.859.97
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	344.934.71		2.884.140.03	-35.859.97		2.884.140.03
		2.959.000.00					74.859.97
09.272.0086	PREVIPAI	344.934.71		2.884.140.03	-35.859.97		2.884.140.03
		2.959.000.00					74.859.97
09.272.0086.2291	.	0.00		0.00	0.00		0.00
		14.000.00					14.000.00
3.3.90.47.00	18 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2021	07 fev 2022 08:58
	MUNICÍPIO: PAINEIRAS		FOLHA: 3
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.98.00	21 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
4.6.90.71.00	23 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	24 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0086.2294	.	344.934.71		2.884.140.03	-35.859.97	2.884.140.03	0.00
		2.945.000.00				60.859.97	
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	320.996.21		2.684.605.70	-15.394.30	2.684.605.70	0.00
		2.725.000.00				40.394.30	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.725.000.00				2.725.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	320.996.21		2.684.605.70	-15.394.30	2.684.605.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.996.21		2.684.605.70	-15.394.30	2.684.605.70	0.00
		0.00					
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	23.938.50		199.534.33	-20.465.67	199.534.33	0.00
		220.000.00				20.465.67	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00				220.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	23.938.50		199.534.33	-20.465.67	199.534.33	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.938.50		199.534.33	-20.465.67	199.534.33	0.00
		0.00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		363.858.48		2.980.396.13		2.985.889.82	0.00
		3.061.030.00		78.000.00	78.000.00	75.140.18	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	51.588.58		51.588.58	0.00	0.00	0.00
		51.588.58		51.588.58	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.485.54		8.816.88	0.00	0.00	0.00
		1.485.54		8.816.88	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	2.980.20		39.419.00	0.00	0.00	0.00
		2.980.20		39.419.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	358.75		3.781.56	0.00	0.00	0.00
		358.75		3.781.56	0.00	0.00	0.00
				1.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:58
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
31	31 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	2.875.21		0.00	0.00	
		0.00	2.875.21		0.00	0.00	
			1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	118.31		0.00	0.00	
		0.00	118.31		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		56.413.07	106.599.54				
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.493.69	5.493.69		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:58
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:			420.271.55		3.086.995.67				2.985.889.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA			2.800.00		2.800.00				
CONTA MOVIMENTO			-702.00		-702.00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			116.898.96		116.898.96				
SOMA DOS SALDOS:			118.996.96		118.996.96				
TOTAL GERAL:			539.268.51		3.205.992.63		-33.836.78		
Despesas Correntes			363.858.48		2.980.396.13		-33.836.78		2.985.889.82
			3.058.530.00		78.000.00		76.500.00		74.140.18
Despesas de Capital			0.00		0.00		0.00		0.00
			2.500.00		0.00		1.500.00		1.000.00
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:			363.858.48		2.980.396.13		-33.836.78		2.985.889.82
			3.061.030.00		78.000.00		78.000.00		75.140.18

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)