	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021	12 mai 2021 09:16 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	216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04.09	PREVIPAI	216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04.09.01	PREVIPAI	216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		
04	Administracao	6.419.75	6.419.75	88.211.60	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122	Administracao Geral	6.419.75	6.419.75	88.211.60	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122.0086	PREVIPAI	6.419.75	6.419.75	88.211.60	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
04.122.0086.2293	.	6.419.75	6.419.75	88.211.60	88.211.60		
		102.030.00	68.000.00	68.000.00	13.818.40		
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			110.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		110.00			110.00		
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			420.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		420.00			420.00		
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	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		
3.3.90.33.00	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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		62.400.00			62.400.00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.200.00			1.200.00		




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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

12 mai 2021 09:16
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.200.00					1.200.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.119.75		5.119.75	67.211.60		67.211.60
		27.600.00		45.000.00			5.388.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		27.600.00		45.000.00			72.600.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.109.30		5.109.30	61.311.60		61.311.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.109.30		5.109.30	61.311.60		61.311.60
		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	10.45		10.45	4.400.00		4.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45		10.45	4.400.00		4.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.300.00		1.300.00	21.000.00		21.000.00
		1.200.00		23.000.00			3.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.200.00		23.000.00			24.200.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.300.00		1.300.00	21.000.00		21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.300.00		1.300.00	21.000.00		21.000.00
		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
		100.00					100.00
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
		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
		1.500.00					1.500.00
09	Previdencia Social	210.388.78		210.388.78	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	210.388.78		210.388.78	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
09.272.0086	PREVIPAI	210.388.78		210.388.78	2.920.000.00		2.920.000.00
		2.959.000.00					39.000.00
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
		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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		2.000.00					2.000.00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021	12 mai 2021 09:16 FOLHA: 3		
	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
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	.	210.388.78	210.388.78	2.920.000.00	2.920.000.00	25.000.00
		2.945.000.00				25.000.00
3.1.90.01.00	25 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	194.881.13	194.881.13	2.700.000.00	2.700.000.00	25.000.00
		2.725.000.00				25.000.00
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	194.881.13	194.881.13	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.881.13	194.881.13	2.700.000.00	2.700.000.00	2.700.000.00
		0.00				
3.1.90.03.00	26 Pensões do RPPS e do Militar	15.507.65	15.507.65	220.000.00	220.000.00	220.000.00
		220.000.00				220.000.00
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	15.507.65	15.507.65	220.000.00	220.000.00	220.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.507.65	15.507.65	220.000.00	220.000.00	220.000.00
		0.00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60	52.818.40
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	710.65	710.65	0.00	0.00	0.00
		710.65	710.65	0.00	0.00	0.00
			1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.172.44	3.172.44	0.00	0.00	0.00
		3.172.44	3.172.44	0.00	0.00	0.00
			1.00			
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00
		349.40	349.40	0.00	0.00	0.00
			1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00
		118.31	118.31	0.00	0.00	0.00
			1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.350.80	4.350.80			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

12 mai 2021 09:16
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		221.159.33	221.159.33	3.008.211.60	3.008.211.60		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
EM CAIXA		4.000.00	4.000.00				
CONTA MOVIMENTO		28.799.34	28.799.34				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.019.16	21.019.16				
SOMA DOS SALDOS:		53.818.50	53.818.50				
TOTAL GERAL:		274.977.83	274.977.83	3.008.211.60			
Despesas Correntes		216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60		
		3.058.530.00	68.000.00	68.000.00	50.318.40		
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
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:		216.808.53	216.808.53	3.008.211.60	3.008.211.60		
		3.061.030.00	68.000.00	68.000.00	52.818.40		

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)