



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:51  
FOLHA: 1

| 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     |                  |
| 03                | FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL       | 138.921.10    | 912.102.09 | 3.276.500.00 | 5.550.00        | 1.787.300.87 | 1.489.199.13     |
| 03.18             | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV             | 138.921.10    | 912.102.09 | 3.276.500.00 | 5.550.00        | 1.787.300.87 | 1.489.199.13     |
| 03.18.01          | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV             | 17.436.90     | 57.803.26  | 340.000.00   | 5.550.00        | 122.300.87   | 217.699.13       |
| 04                | Administracao                          | 17.436.90     | 57.803.26  | 202.500.00   | 5.550.00        | 122.300.87   | 80.199.13        |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 17.436.90     | 57.803.26  | 202.500.00   | 5.550.00        | 122.300.87   | 80.199.13        |
| 04.122.0080       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 17.436.90     | 57.803.26  | 202.500.00   | 5.550.00        | 122.300.87   | 80.199.13        |
| 04.122.0080.2108  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 17.436.90     | 57.803.26  | 202.500.00   | 5.550.00        | 122.300.87   | 80.199.13        |
| 3.1.90.04.00      | 429 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00       | 15.000.00    | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 15.000.00    | 0.00            | 0.00         | 15.000.00        |
| 3.1.90.11.00      | 430 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 4.062.52   | 35.000.00    | 0.00            | 30.000.00    | 5.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 35.000.00    | 0.00            | 0.00         | 35.000.00        |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb    | 0.00          | 4.062.52   | 0.00         | 0.00            | 30.000.00    | 30.000.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 4.062.52   | 0.00         | 0.00            | 30.000.00    | 30.000.00        |
| 3.1.90.13.00      | 431 Obrigações Patronais               | 0.00          | 853.12     | 7.500.00     | 0.00            | 6.000.00     | 1.500.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 7.500.00     | 0.00            | 0.00         | 7.500.00         |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto       | 0.00          | 853.12     | 0.00         | 0.00            | 6.000.00     | 6.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 853.12     | 0.00         | 0.00            | 6.000.00     | 6.000.00         |
| 3.1.90.16.00      | 432 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 3.1.90.94.00      | 433 Indenizações e Restituições        | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 3.1.91.13.00      | 434 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 3.3.90.08.00      | 435 Outros Benefícios Assistenciais    | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 1.000.00     | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         |
| 3.3.90.14.00      | 436 Diárias - Pessoal Civil            | 0.00          | 0.00       | 3.000.00     | 0.00            | 0.00         | 3.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 3.000.00     | 0.00            | 0.00         | 3.000.00         |
| 3.3.90.30.00      | 437 Material de Consumo                | 0.00          | 0.00       | 5.000.00     | 0.00            | 0.00         | 5.000.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00       | 5.000.00     | 0.00            | 0.00         | 5.000.00         |
| 3.3.90.33.00      | 438 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00          | 0.00       | 2.000.00     | 0.00            | 0.00         | 2.000.00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:51  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS    |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |                 | ACUMULADO         |
|---------------------|--|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                     |  | F I X A D A      | TOTAL |                   | TOTAL           | REDUÇÕES        |                   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 2.000.00         |       |                   |                 |                 | 2.000.00          |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>439 Serviços de Consultoria</b>             | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |  | <b>15.000.00</b> |       |                   |                 |                 | <b>15.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 15.000.00        |       |                   |                 |                 | 15.000.00         |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>440 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>   | <b>2.200.00</b>  |       | <b>2.200.00</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>2.200.00</b>   |
|                     |  | <b>5.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>2.800.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 5.000.00         |       |                   |                 |                 | 5.000.00          |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                       | <b>2.200.00</b>  |       | <b>2.200.00</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>2.200.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 2.200.00         |       | 2.200.00          |                 | 0.00            | 2.200.00          |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>     | <b>12.751.90</b> |       | <b>36.977.62</b>  |                 | <b>5.000.00</b> | <b>59.515.87</b>  |
|                     |  | <b>70.000.00</b> |       |                   |                 |                 | <b>10.484.13</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 70.000.00        |       |                   |                 |                 | 70.000.00         |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>         | <b>12.751.90</b> |       | <b>36.919.50</b>  |                 | <b>5.000.00</b> | <b>57.810.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 12.751.90        |       | 36.919.50         |                 | 5.000.00        | 57.810.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>Juros</b>                                   | <b>0.00</b>      |       | <b>5.87</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>5.87</b>       |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 5.87              |                 | 0.00            | 5.87              |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>0.00</b>      |       | <b>52.25</b>      |                 | <b>0.00</b>     | <b>1.700.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 52.25             |                 | 0.00            | 1.700.00          |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>442 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>2.485.00</b>  |       | <b>13.710.00</b>  |                 | <b>550.00</b>   | <b>24.585.00</b>  |
|                     |  | <b>30.000.00</b> |       |                   |                 |                 | <b>5.415.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 30.000.00        |       |                   |                 |                 | 30.000.00         |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>1.650.00</b>  |       | <b>10.700.00</b>  |                 | <b>0.00</b>     | <b>19.800.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 1.650.00         |       | 10.700.00         |                 | 0.00            | 19.800.00         |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                    | <b>65.00</b>     |       | <b>390.00</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>845.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 65.00            |       | 390.00            |                 | 0.00            | 845.00            |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>770.00</b>    |       | <b>2.620.00</b>   |                 | <b>550.00</b>   | <b>3.940.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 770.00           |       | 2.620.00          |                 | 550.00          | 3.940.00          |
|                     |  | 0.00             |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>443 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |  | <b>2.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>2.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 2.000.00         |       |                   |                 |                 | 2.000.00          |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>444 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |  | <b>1.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>1.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 1.000.00         |       |                   |                 |                 | 1.000.00          |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>445 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |  | <b>8.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>8.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00             |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |  | 8.000.00         |       |                   |                 |                 | 8.000.00          |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |  |                  |       | <b>137.500.00</b> |                 |                 | <b>137.500.00</b> |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:51  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
|                     |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                     |
| 3.1.90.03.02        | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 2.135.81      | 14.858.31      | 0.00            | 35.000.00           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 2.135.81      | 14.858.31      | 0.00            | 35.000.00           |
|                     |  | 0.00          |                |                 |                     |
| 09.272.0080.2111    | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS         | 101.363.16    | 714.321.68     | 0.00            | 1.380.000.00        |
|                     |  | 1.410.000.00  |                |                 | 30.000.00           |
| 3.1.90.01.00        | 456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 92.494.52     | 652.529.50     | 0.00            | 1.250.000.00        |
|                     |  | 1.250.000.00  |                |                 |                     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.250.000.00  |                |                 | 1.250.000.00        |
| 3.1.90.01.01        | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 92.494.52     | 652.529.50     | 0.00            | 1.250.000.00        |
|                     |  |               |                |                 |                     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 92.494.52     | 652.529.50     | 0.00            | 1.250.000.00        |
|                     |  | 0.00          |                |                 |                     |
| 3.1.90.03.00        | 457 Pensões do RPPS e do Militar         | 8.868.64      | 61.792.18      | 0.00            | 130.000.00          |
|                     |  | 160.000.00    |                |                 | 30.000.00           |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 160.000.00    |                |                 | 160.000.00          |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 8.868.64      | 61.792.18      | 0.00            | 130.000.00          |
|                     |  |               |                |                 |                     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.868.64      | 61.792.18      | 0.00            | 130.000.00          |
|                     |  | 0.00          |                |                 |                     |
| 03.18.03            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 9.9.99.99.00        | 458 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 1.176.500.00  |                |                 | 1.176.500.00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 138.921.10    | 912.102.09     | 5.550.00        | 1.787.300.87        |
|                     |  | 3.276.500.00  |                |                 | 1.489.199.13        |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                | 0.00          | 332.62         | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 0.00          | 332.62         | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                     |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 4.536.32      | 15.877.12      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 4.536.32      | 15.877.12      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                     |
| 21                  | 21 EMPRÉSTIMO C.E.F.                     | 4.335.18      | 29.819.60      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 4.335.18      | 29.819.60      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                     |
| 27                  | 27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 76.887.34     | 256.963.99     | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 76.887.34     | 256.963.99     | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                     |
| 28                  | 28 DEVEDORES DIVERSOS                    | 0.00          | 17.656.67      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  | 0.00          | 17.656.67      | 0.00            | 0.00                |
|                     |  |               | 1.00           |                 |                     |



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:51

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      |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020     | 0.00          |       | 65.00            | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 0.00          |       | 65.00            | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 85.758.84     |       | 320.715.00       |                 |          |                  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:51  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMULADO<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 224.679.94                   | 1.232.817.09                       | 5.550.00                          | 1.787.300.87                      |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                   |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 93.986.61                    | 93.986.61                          |                                   |                                   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 13.072.590.50                | 13.072.590.50                      |                                   |                                   |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 13.166.577.11                | 13.166.577.11                      |                                   |                                   |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 13.391.257.05                | 14.399.394.20                      | 5.550.00                          |                                   |
| Despesas Correntes                      |                                | 138.921.10<br>2.090.000.00   | 912.102.09<br>0.00                 | 5.550.00<br>0.00                  | 1.787.300.87<br>302.699.13        |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>10.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>10.000.00                 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.176.500.00         | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>1.176.500.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 138.921.10<br>3.276.500.00   | 912.102.09<br>0.00                 | 5.550.00<br>0.00                  | 1.787.300.87<br>1.489.199.13      |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
Contador

MARLENE MENDES DA SILVA  
CPF: 002.337.396-29  
Tesoureiro

LUCIANO GERALDO TEIXEIRA  
CPF: 036.762.036-74  
Superintendente