



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	125.238.90	1.298.249.99	45.00	1.787.345.87
		3.276.500.00			1.489.154.13
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	125.238.90	1.298.249.99	45.00	1.787.345.87
		3.276.500.00			1.489.154.13
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	5.831.90	75.208.96	45.00	122.345.87
		340.000.00			217.654.13
04	Administracao	5.831.90	75.208.96	45.00	122.345.87
		202.500.00			80.154.13
04.122	Administracao Geral	5.831.90	75.208.96	45.00	122.345.87
		202.500.00			80.154.13
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.831.90	75.208.96	45.00	122.345.87
		202.500.00			80.154.13
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.831.90	75.208.96	45.00	122.345.87
		202.500.00			80.154.13
3.1.90.04.00	429 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	430 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	4.062.52	0.00	30.000.00
		35.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	4.062.52	0.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.062.52	0.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	431 Obrigações Patronais	0.00	853.12	0.00	6.000.00
		7.500.00			1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.500.00			7.500.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	853.12	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	853.12	0.00	6.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	432 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
3.1.90.94.00	433 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	434 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	435 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	436 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	437 Material de Consumo	45.00	45.00	45.00	45.00
		5.000.00			4.955.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	45.00	45.00	45.00	45.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00
3.3.90.33.00	438 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	439 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.36.00	440 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
		5.000.00					2.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.200.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.851.90	48.533.32	0.00	0.00	0.00	59.515.87
		70.000.00					10.484.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.851.90	48.475.20	0.00	0.00	0.00	57.810.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.851.90	48.475.20	0.00	0.00	0.00	57.810.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	5.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	5.87
		0.00					0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	1.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	1.700.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.00	442 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.935.00	19.515.00	0.00	0.00	0.00	24.585.00
		30.000.00					5.415.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.650.00	15.650.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.650.00	15.650.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.00	585.00	0.00	0.00	0.00	845.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	585.00	0.00	0.00	0.00	845.00
		0.00					0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	3.280.00	0.00	0.00	0.00	3.940.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	3.280.00	0.00	0.00	0.00	3.940.00
		0.00					0.00
3.3.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	444 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	445 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
09	Previdencia Social	0.00	137.500.00	0.00	0.00	0.00	137.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	137.500.00	0.00	0.00	0.00	137.500.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	137.500.00	0.00	0.00	0.00	137.500.00
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	137.500.00	0.00	0.00	0.00	137.500.00
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	447 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.91.00	448 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	449 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.98.00	450 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.91.93.00	451 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	452 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	453 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	119.407.00	1.760.000.00	1.223.041.03	0.00	0.00	1.665.000.00
09	Previdencia Social	119.407.00	1.760.000.00	1.223.041.03	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	119.407.00	1.760.000.00	1.223.041.03	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	119.407.00	1.760.000.00	1.223.041.03	0.00	0.00	1.665.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	20.121.04	350.000.00	200.340.27	0.00	0.00	285.000.00
3.1.90.01.00	454 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.985.23	300.000.00	179.074.53	0.00	0.00	250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.985.23	17.985.23	179.074.53	0.00	0.00	250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.985.23	17.985.23	179.074.53	0.00	0.00	250.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
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
3.1.90.03.00	455 Pensões do RPPS e do Militar	2.135.81	50.000.00	21.265.74	0.00	35.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.135.81		21.265.74	0.00	35.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.135.81		21.265.74	0.00	35.000.00	
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	99.285.96	1.410.000.00	1.022.700.76	0.00	1.380.000.00	30.000.00
3.1.90.01.00	456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	89.260.81	1.250.000.00	928.018.94	0.00	1.250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	1.250.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	89.260.81		928.018.94	0.00	1.250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.260.81		928.018.94	0.00	1.250.000.00	
3.1.90.03.00	457 Pensões do RPPS e do Militar	10.025.15	160.000.00	94.681.82	0.00	130.000.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	10.025.15		94.681.82	0.00	130.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.025.15		94.681.82	0.00	130.000.00	
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
9.9.99.99.00	458 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.176.500.00	0.00	0.00	0.00	1.176.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		125.238.90	3.276.500.00	1.298.249.99	45.00	1.787.345.87	1.489.154.13
4	4 I.N.S.S	0.00		332.62	0.00	0.00	
		0.00		332.62	0.00	0.00	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.866.32		23.011.60	0.00	0.00	
		4.866.32		23.011.60	0.00	0.00	
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.335.18		42.825.14	0.00	0.00	
		4.335.18		42.825.14	0.00	0.00	
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	237.127.89		620.154.36	0.00	0.00	
		237.127.89		620.154.36	0.00	0.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	17.656.67	0.00	0.00
		0.00	17.656.67	0.00	0.00
			1.00		
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:		246.329.39	704.045.39		



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

BALANCETE DA DESPESA
 OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 17:00
 FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		371.568.29	2.002.295.38	45.00	1.787.345.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		93.438.75	93.438.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.709.400.13	12.709.400.13		
SOMA DOS SALDOS:		12.802.838.88	12.802.838.88		
TOTAL GERAL:		13.174.407.17	14.805.134.26	45.00	
Despesas Correntes		125.238.90	1.298.249.99	45.00	1.787.345.87
		2.090.000.00	0.00	0.00	302.654.13
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.176.500.00	0.00	0.00	1.176.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		125.238.90	1.298.249.99	45.00	1.787.345.87
		3.276.500.00	0.00	0.00	1.489.154.13

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