



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	133.637.90	1.173.011.09	0.00	1.787.300.87
		3.276.500.00			1.489.199.13
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	133.637.90	1.173.011.09	0.00	1.787.300.87
		3.276.500.00			1.489.199.13
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	5.786.90	69.377.06	0.00	122.300.87
		340.000.00			217.699.13
04	Administracao	5.786.90	69.377.06	0.00	122.300.87
		202.500.00			80.199.13
04.122	Administracao Geral	5.786.90	69.377.06	0.00	122.300.87
		202.500.00			80.199.13
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.786.90	69.377.06	0.00	122.300.87
		202.500.00			80.199.13
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.786.90	69.377.06	0.00	122.300.87
		202.500.00			80.199.13
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	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
3.3.90.33.00	438 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	439 Serviços de Consultoria	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	440 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	5.000.00	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	5.000.00	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00
3.3.90.39.00	441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.851.90	70.000.00	44.681.42	0.00	0.00	59.515.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.851.90	70.000.00	44.623.30	0.00	0.00	57.810.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.851.90	0.00	44.623.30	0.00	0.00	57.810.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	5.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	5.87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	52.25	0.00	0.00	1.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	52.25	0.00	0.00	1.700.00
3.3.90.40.00	442 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.935.00	30.000.00	17.580.00	0.00	0.00	24.585.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	5.415.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.650.00	30.000.00	14.000.00	0.00	0.00	19.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.650.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	19.800.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.00	0.00	520.00	0.00	0.00	845.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	0.00	520.00	0.00	0.00	845.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	3.060.00	0.00	0.00	3.940.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	3.060.00	0.00	0.00	3.940.00
3.3.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	444 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	445 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
FOLHA: 3

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00	0.00		0.00
		137.500.00					137.500.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		137.500.00					137.500.00
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		137.500.00					137.500.00
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	447 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.91.00	448 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	449 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.98.00	450 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.91.93.00	451 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	452 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	453 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	127.851.00		1.103.634.03	0.00		1.665.000.00
		1.760.000.00					95.000.00
09	Previdencia Social	127.851.00		1.103.634.03	0.00		1.665.000.00
		1.760.000.00					95.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	127.851.00		1.103.634.03	0.00		1.665.000.00
		1.760.000.00					95.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	127.851.00		1.103.634.03	0.00		1.665.000.00
		1.760.000.00					95.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	20.121.04		180.219.23	0.00		285.000.00
		350.000.00					65.000.00
3.1.90.01.00	454 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.985.23		161.089.30	0.00		250.000.00
		300.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.985.23		161.089.30	0.00		250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.985.23		161.089.30	0.00		250.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	455 Pensões do RPPS e do Militar	2.135.81		19.129.93	0.00		35.000.00
		50.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
FOLHA: 4

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	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.135.81	19.129.93	19.129.93	0.00	35.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.135.81	19.129.93	19.129.93	0.00	35.000.00	
		0.00					
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	107.729.96	923.414.80	923.414.80	0.00	1.380.000.00	
		1.410.000.00				30.000.00	
3.1.90.01.00	456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	93.734.11	838.758.13	838.758.13	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	0.00	
		1.250.000.00				1.250.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	93.734.11	838.758.13	838.758.13	0.00	1.250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.734.11	838.758.13	838.758.13	0.00	1.250.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	457 Pensões do RPPS e do Militar	13.995.85	84.656.67	84.656.67	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	0.00	
		160.000.00				160.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	13.995.85	84.656.67	84.656.67	0.00	130.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.995.85	84.656.67	84.656.67	0.00	130.000.00	
		0.00					
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	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	0.00	
		1.176.500.00				1.176.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	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	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	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	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	0.00	
		1.176.500.00				1.176.500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		133.637.90	1.173.011.09	1.173.011.09		1.787.300.87	
		3.276.500.00				1.489.199.13	
4	4 I.N.S.S	0.00	332.62	332.62	0.00	0.00	
		0.00		332.62	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.268.16	18.145.28	18.145.28	0.00	0.00	
		2.268.16		18.145.28	0.00	0.00	
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.335.18	38.489.96	38.489.96	0.00	0.00	
		4.335.18		38.489.96	0.00	0.00	
				1.00			
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	37.924.04	383.026.47	383.026.47	0.00	0.00	
		37.924.04		383.026.47	0.00	0.00	
				1.00			
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	17.656.67	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
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 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	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:		44.527.38		457.716.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
FOLHA: 6

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:			178.165.28		1.630.727.09				1.787.300.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			73.340.49		73.340.49				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.946.528.02		12.946.528.02				
SOMA DOS SALDOS:			13.019.868.51		13.019.868.51				
TOTAL GERAL:			13.198.033.79		14.650.595.60		0.00		
Despesas Correntes			133.637.90		1.173.011.09		0.00		1.787.300.87
			2.090.000.00		0.00		0.00		302.699.13
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:			133.637.90		1.173.011.09		0.00		1.787.300.87
			3.276.500.00		0.00		0.00		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