



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:30  
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	123.143.27	640.677.54	2.553.28	1.781.750.87		
		3.276.500.00			1.494.749.13		
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	123.143.27	640.677.54	2.553.28	1.781.750.87		
		3.276.500.00			1.494.749.13		
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	483.28	29.347.11	2.553.28	116.750.87		
		340.000.00			223.249.13		
04	Administracao	483.28	29.347.11	2.553.28	116.750.87		
		202.500.00			85.749.13		
04.122	Administracao Geral	483.28	29.347.11	2.553.28	116.750.87		
		202.500.00			85.749.13		
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	483.28	29.347.11	2.553.28	116.750.87		
		202.500.00			85.749.13		
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483.28	29.347.11	2.553.28	116.750.87		
		202.500.00			85.749.13		
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		
		0.00	4.062.52	0.00	30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	4.062.52	0.00	30.000.00		
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		
		0.00	853.12	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	853.12	0.00	6.000.00		
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  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:30  
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	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>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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.28</b>	<b>16.511.47</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>54.515.87</b>
		<b>70.000.00</b>					<b>15.484.13</b>
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
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>16.463.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.810.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.463.80	0.00	0.00	0.00	52.810.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>3.28</b>	<b>5.87</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>5.87</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.28	5.87	3.28	3.28	3.28	5.87
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>41.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	1.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>442 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>480.00</b>	<b>7.920.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>24.035.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>5.965.00</b>
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
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00	19.800.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>130.00</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>845.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.00	260.00	0.00	0.00	0.00	845.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>350.00</b>	<b>1.060.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>3.390.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	1.060.00	350.00	350.00	350.00	3.390.00
		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>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	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>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	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>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	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:30  
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		
			TOTAL	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.135.81	10.586.69	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.135.81	10.586.69	0.00	35.000.00
		0.00			
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	102.538.95	511.595.36	0.00	1.380.000.00
		1.410.000.00			30.000.00
3.1.90.01.00	456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	93.670.31	467.540.46	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	93.670.31	467.540.46	0.00	1.250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.670.31	467.540.46	0.00	1.250.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	457 Pensões do RPPS e do Militar	8.868.64	44.054.90	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	44.054.90	0.00	130.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.868.64	44.054.90	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:		123.143.27	640.677.54	2.553.28	1.781.750.87
		3.276.500.00			1.494.749.13
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	0.00	4.536.32	0.00	0.00
		0.00	4.536.32	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.335.18	21.149.24	0.00	0.00
		4.335.18	21.149.24	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	180.076.65	0.00	0.00
		0.00	180.076.65	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  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:30  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	65.00	0.00	0.00
		0.00	65.00 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.335.18	223.816.50		



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:30  
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:		127.478.45	864.494.04	2.553.28	1.781.750.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.065.166.56	1.065.166.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.196.560.49	12.196.560.49		
SOMA DOS SALDOS:		13.261.727.05	13.261.727.05		
TOTAL GERAL:		13.389.205.50	14.126.221.09	2.553.28	
Despesas Correntes		123.143.27 2.090.000.00	640.677.54 0.00	2.553.28 0.00	1.781.750.87 308.249.13
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.176.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.176.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		123.143.27 3.276.500.00	640.677.54 0.00	2.553.28 0.00	1.781.750.87 1.494.749.13

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

MARLENE MENDES DA SILVA  
CPF: 002.337.396-29  
Tesorero

LUCIANO GERALDO TEIXEIRA  
CPF: 036.762.036-74  
Superintendente