



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:00  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	143.021.12	1.441.271.11	12.905.32	1.800.251.19		
		3.276.500.00	30.000.00	30.000.00	1.476.248.81		
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	143.021.12	1.441.271.11	12.905.32	1.800.251.19		
		3.276.500.00	30.000.00	30.000.00	1.476.248.81		
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	23.614.12	98.823.08	12.905.32	135.251.19		
		340.000.00	30.000.00	30.000.00	204.748.81		
04	Administracao	10.708.80	85.917.76	0.00	122.345.87		
		202.500.00			80.154.13		
04.122	Administracao Geral	10.708.80	85.917.76	0.00	122.345.87		
		202.500.00			80.154.13		
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.708.80	85.917.76	0.00	122.345.87		
		202.500.00			80.154.13		
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.708.80	85.917.76	0.00	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	0.00	45.00	0.00	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	0.00	45.00	0.00	45.00		



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:00  
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	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	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	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	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.39.00	441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.703.80	56.237.12	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	
		70.000.00				70.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.703.80	56.179.00	0.00	0.00	57.810.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.703.80	56.179.00	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	5.87	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.87	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	1.700.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	52.25	0.00	0.00	1.700.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.40.00	442 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.005.00	22.520.00	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	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.500.00	18.150.00	0.00	0.00	19.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.500.00	18.150.00	0.00	0.00	19.800.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.00	650.00	0.00	0.00	845.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	650.00	0.00	0.00	845.00	
		0.00				0.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00	3.720.00	0.00	0.00	3.940.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	3.720.00	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	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
		8.000.00				8.000.00	





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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:00  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.985.23		197.059.76	0.00		250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.985.23		197.059.76	0.00		250.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	455 Pensões do RPPS e do Militar	2.135.81		23.401.55	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
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.135.81		23.401.55	0.00		35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.135.81		23.401.55	0.00		35.000.00
		0.00					
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	99.285.96		1.121.986.72	0.00		1.380.000.00
		1.410.000.00					30.000.00
3.1.90.01.00	456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	89.260.81		1.017.279.75	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	89.260.81		1.017.279.75	0.00		1.250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.260.81		1.017.279.75	0.00		1.250.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	457 Pensões do RPPS e do Militar	10.025.15		104.706.97	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	10.025.15		104.706.97	0.00		130.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.025.15		104.706.97	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:		143.021.12		1.441.271.11	12.905.32		1.800.251.19
		3.276.500.00		30.000.00	30.000.00		1.476.248.81
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		23.011.60	0.00		0.00
		0.00		23.011.60	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.335.18		47.160.32	0.00		0.00
		4.335.18		47.160.32	0.00		0.00
				1.00			



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:00

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		TOTAL	REDUÇÕES	
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	620.154.36		0.00	0.00	
		0.00	620.154.36		0.00	0.00	
			1.00				
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	80.00	17.736.67		0.00	0.00	
		80.00	17.736.67		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:		4.415.18	708.460.57				



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:00  
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:		147.436.30	2.149.731.68	12.905.32	1.800.251.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		102.853.04	102.853.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.905.990.03	12.905.990.03		
SOMA DOS SALDOS:		13.008.843.07	13.008.843.07		
TOTAL GERAL:		13.156.279.37	15.158.574.75	12.905.32	
Despesas Correntes		143.021.12 2.090.000.00	1.441.271.11 30.000.00	12.905.32 30.000.00	1.800.251.19 289.748.81
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:		143.021.12 3.276.500.00	1.441.271.11 30.000.00	12.905.32 30.000.00	1.800.251.19 1.476.248.81

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