



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
FOLHA: 1

| 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  |
| 03                | FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL       | 151.761.76    | 1.537.474.76   | 560.23          | 1.737.014.46 |
|                   |  | 3.163.500.00  | 50.000.00      | 50.000.00       | 1.426.485.54 |
| 03.18             | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV             | 151.761.76    | 1.537.474.76   | 560.23          | 1.737.014.46 |
|                   |  | 3.163.500.00  | 50.000.00      | 50.000.00       | 1.426.485.54 |
| 03.18.01          | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV             | 9.914.21      | 106.102.02     | 560.23          | 137.014.46   |
|                   |  | 490.000.00    | 50.000.00      | 50.000.00       | 352.985.54   |
| 04                | Administracao                          | 9.914.21      | 101.899.45     | 560.23          | 132.811.89   |
|                   |  | 284.000.00    | 50.000.00      | 50.000.00       | 151.188.11   |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 9.914.21      | 101.899.45     | 560.23          | 132.811.89   |
|                   |  | 284.000.00    | 50.000.00      | 50.000.00       | 151.188.11   |
| 04.122.0147       | Previdência do Regime Estatutário      | 9.914.21      | 101.899.45     | 560.23          | 132.811.89   |
|                   |  | 284.000.00    | 50.000.00      | 50.000.00       | 151.188.11   |
| 04.122.0147.2062  | Assegurar aos segurados e              | 9.914.21      | 101.899.45     | 560.23          | 132.811.89   |
|                   |  | 284.000.00    | 50.000.00      | 50.000.00       | 151.188.11   |
| 3.1.90.04.00      | 483 Contratação por Tempo Determinado  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 16.000.00     |                |                 | 16.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 16.000.00     |                |                 | 16.000.00    |
| 3.1.90.11.00      | 484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 40.000.00     |                | 35.000.00       | 5.000.00     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 40.000.00     |                | 35.000.00       | 5.000.00     |
| 3.1.90.13.00      | 485 Obrigações Patronais               | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 12.000.00     |                |                 | 12.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 12.000.00     |                |                 | 12.000.00    |
| 3.1.90.16.00      | 486 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     |
| 3.1.90.92.00      | 487 Despesas de Exercícios Anteriores  | 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      | 488 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      | 489 Obrigações Patronais RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 10.000.00     |                |                 | 10.000.00    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 10.000.00     |                |                 | 10.000.00    |
| 3.3.90.08.00      | 490 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      | 491 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      | 492 Material de Consumo                | 0.00          | 210.90         | 0.00            | 210.90       |
|                   |  | 6.000.00      |                |                 | 5.789.10     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 6.000.00      |                |                 | 6.000.00     |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados     | 0.00          | 45.00          | 0.00            | 45.00        |
|                   |  | 0.00          |                |                 |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 45.00          | 0.00            | 45.00        |
|                   |  | 0.00          |                |                 |              |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo            | 0.00          | 165.90         | 0.00            | 165.90       |



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
FOLHA: 2

| 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      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00      | 165.90           | 0.00            | 0.00     | 165.90           |
| 3.3.90.33.00      | 493 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      | 494 Serviços de Consultoria            | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |           |                  |                 |          | 20.000.00        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |           |                  |                 |          | 20.000.00        |
| 3.3.90.36.00      | 495 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0.00          | 1.410.00  | 1.410.00         | 0.00            | 0.00     | 1.410.00         |
|                   |  | 20.000.00     |           |                  | 15.000.00       |          | 3.590.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |           |                  | 15.000.00       |          | 5.000.00         |
| 3.3.90.36.06      | Serviços Técnicos                      | 0.00          | 1.410.00  | 1.410.00         | 0.00            | 0.00     | 1.410.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 1.410.00  | 1.410.00         | 0.00            | 0.00     | 1.410.00         |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.00      | 496 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 7.760.18      | 77.785.58 | 77.785.58        | 230.90          | 0.00     | 107.231.66       |
|                   |  | 90.000.00     |           | 50.000.00        |                 |          | 32.768.34        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 90.000.00     |           | 50.000.00        |                 |          | 140.000.00       |
| 3.3.90.39.01      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 0.00          | 82.10     | 82.10            | 0.00            | 0.00     | 82.10            |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 82.10     | 82.10            | 0.00            | 0.00     | 82.10            |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 7.760.18      | 74.623.52 | 74.623.52        | 230.90          | 0.00     | 103.243.70       |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 7.760.18      | 74.623.52 | 74.623.52        | 230.90          | 0.00     | 103.243.70       |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento       | 0.00          | 2.605.86  | 2.605.86         | 0.00            | 0.00     | 2.605.86         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 2.605.86  | 2.605.86         | 0.00            | 0.00     | 2.605.86         |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 0.00          | 474.10    | 474.10           | 0.00            | 0.00     | 1.300.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 474.10    | 474.10           | 0.00            | 0.00     | 1.300.00         |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.40.00      | 497 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 2.154.03      | 22.492.97 | 22.492.97        | 329.33          | 0.00     | 23.959.33        |
|                   |  | 50.000.00     |           |                  |                 |          | 26.040.67        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |           |                  |                 |          | 50.000.00        |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 1.824.03      | 19.127.97 | 19.127.97        | 264.33          | 0.00     | 20.064.33        |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 1.824.03      | 19.127.97 | 19.127.97        | 264.33          | 0.00     | 20.064.33        |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 65.00         | 715.00    | 715.00           | 65.00           | 0.00     | 715.00           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 65.00         | 715.00    | 715.00           | 65.00           | 0.00     | 715.00           |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 265.00        | 2.650.00  | 2.650.00         | 0.00            | 0.00     | 3.180.00         |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS          | 265.00        | 2.650.00  | 2.650.00         | 0.00            | 0.00     | 3.180.00         |
|                   |  | 0.00          |           |                  |                 |          |                  |
| 3.3.90.47.00      | 498 Obrigações Tributárias e           | 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         |
| 3.3.90.92.00      | 499 Despesas de Exercícios Anteriores  | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                   |  | 1.000.00      |           |                  |                 |          | 1.000.00         |



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |            | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL      |           | TOTAL           | REDUÇÕES |                    |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00          | 1.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 1.000.00           |
| 3.3.91.97.00      | 500 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      | 501 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          | 206.000.00 | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 0.00          | 206.000.00 | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 09.272.0147       | Previdência do Regime Estatutário        | 0.00          | 206.000.00 | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 09.272.0147.2063  | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS       | 0.00          | 206.000.00 | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 3.3.30.93.00      | 502 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 20.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 20.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 20.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 20.000.00          |
| 3.3.40.93.00      | 503 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 20.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 20.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 20.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 20.000.00          |
| 3.3.90.39.00      | 504 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 0.00          | 1.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 1.000.00           |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 1.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 1.000.00           |
| 3.3.90.47.00      | 505 Obrigações Tributárias e             | 0.00          | 32.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 32.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 32.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 32.000.00          |
| 3.3.90.91.00      | 506 Sentenças Judiciais                  | 0.00          | 50.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 50.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 50.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 50.000.00          |
| 3.3.90.92.00      | 507 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          | 2.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 2.000.00           |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 2.000.00   | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 2.000.00           |
| 3.3.90.93.00      | 508 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 20.000.00  | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 20.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 20.000.00          |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições       | 0.00          | 0.00       | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00       | 4.202.57  | 0.00            | 0.00     | 4.202.57           |
| 3.3.90.98.00      | 509 Compensações ao RGPS                 | 0.00          | 50.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 50.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 50.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 50.000.00          |
| 3.3.91.93.00      | 510 Indenizações e Restituições          | 0.00          | 10.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 10.000.00          |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 10.000.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 10.000.00          |
| 4.6.90.71.00      | 511 Principal da Dívida Contratual       | 0.00          | 500.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00     | 500.00             |



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
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 |                  |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 500.00        |       |              |                 |          | 500.00           |
| 4.6.90.73.00        | 512 Correção M.Cambial Dívida            | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 500.00        |       |              |                 |          | 500.00           |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 500.00        |       |              |                 |          | 500.00           |
| 03.18.02            | PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV                 | 141.847.55    |       | 1.431.372.74 | 0.00            |          | 1.600.000.00     |
|                     |  | 1.932.000.00  |       |              |                 |          | 332.000.00       |
| 09                  | Previdencia Social                       | 141.847.55    |       | 1.431.372.74 | 0.00            |          | 1.600.000.00     |
|                     |  | 1.932.000.00  |       |              |                 |          | 332.000.00       |
| 09.272              | Previdencia do Regime Estatutario        | 141.847.55    |       | 1.431.372.74 | 0.00            |          | 1.600.000.00     |
|                     |  | 1.932.000.00  |       |              |                 |          | 332.000.00       |
| 09.272.0147         | Previdência do Regime Estatutário        | 141.847.55    |       | 1.431.372.74 | 0.00            |          | 1.600.000.00     |
|                     |  | 1.932.000.00  |       |              |                 |          | 332.000.00       |
| 09.272.0147.2064    | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS         | 141.847.55    |       | 1.431.372.74 | 0.00            |          | 1.600.000.00     |
|                     |  | 1.932.000.00  |       |              |                 |          | 332.000.00       |
| 3.1.90.01.00        | 513 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 128.591.73    |       | 1.268.098.94 | 0.00            |          | 1.400.000.00     |
|                     |  | 1.550.000.00  |       |              |                 |          | 150.000.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 1.550.000.00  |       |              |                 |          | 1.550.000.00     |
| 3.1.90.01.01        | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 128.591.73    |       | 1.268.098.94 | 0.00            |          | 1.400.000.00     |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 128.591.73    |       | 1.268.098.94 | 0.00            |          | 1.400.000.00     |
|                     |  | 0.00          |       |              |                 |          |                  |
| 3.1.90.03.00        | 514 Pensões do RPPS e do Militar         | 13.255.82     |       | 163.273.80   | 0.00            |          | 200.000.00       |
|                     |  | 330.000.00    |       |              |                 |          | 130.000.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 330.000.00    |       |              |                 |          | 330.000.00       |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 13.255.82     |       | 163.273.80   | 0.00            |          | 200.000.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 13.255.82     |       | 163.273.80   | 0.00            |          | 200.000.00       |
|                     |  | 0.00          |       |              |                 |          |                  |
| 3.1.90.91.00        | 515 Sentenças Judiciais                  | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 50.000.00     |       |              |                 |          | 50.000.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 50.000.00     |       |              |                 |          | 50.000.00        |
| 3.1.90.92.00        | 516 Despesas de Exercícios Anteriores    | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 2.000.00      |       |              |                 |          | 2.000.00         |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 2.000.00      |       |              |                 |          | 2.000.00         |
| 03.18.03            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS          | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 9.9.99.99.00        | 517 Reserva Contingência ou Reserva do   | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |  | 741.500.00    |       |              |                 |          | 741.500.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 151.761.76    |       | 1.537.474.76 | 560.23          |          | 1.737.014.46     |
|                     |  | 3.163.500.00  |       | 50.000.00    | 50.000.00       |          | 1.426.485.54     |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO          | 20.094.77     |       | 61.522.75    | 0.00            |          | 0.00             |



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
FOLHA: 5

| 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 |                  |
|                           |  | 20.094.77     |       | 61.522.75  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 21                        | 21 EMPRÉSTIMO C.E.F.                     | 3.733.15      |       | 42.646.96  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 3.733.15      |       | 42.646.96  |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 23                        | 23 EMPRÉSTIMO SICOOB                     | 267.37        |       | 267.37     |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 267.37        |       | 267.37     |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 27                        | 27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 95.192.77     |       | 142.382.45 |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 95.192.77     |       | 142.382.45 |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| 2021                      | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021               | 0.00          |       | 1.000.00   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 0.00          |       | 1.000.00   |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |  |               |       | 1.00       |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 119.288.06    |       | 247.819.53 |                 |          |                  |



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:38  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 271.049.82                   | 1.785.294.29                       | 560.23                            | 1.737.014.46                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 40.993.77                    | 40.993.77                          |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 13.847.159.85                | 13.847.159.85                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 13.888.153.62                | 13.888.153.62                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 14.159.203.44                | 15.673.447.91                      | 560.23                            |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 151.761.76<br>2.413.000.00   | 1.537.474.76<br>50.000.00          | 560.23<br>50.000.00               | 1.737.014.46<br>675.985.54      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>9.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>9.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>741.500.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>741.500.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 151.761.76<br>3.163.500.00   | 1.537.474.76<br>50.000.00          | 560.23<br>50.000.00               | 1.737.014.46<br>1.426.485.54    |

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