



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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 | 151.761.76 | 1.385.713.00 | 65.00 | 1.736.454.23 | | |
| | | 3.163.500.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 1.427.045.77 | | |
| 03.18 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV | 151.761.76 | 1.385.713.00 | 65.00 | 1.736.454.23 | | |
| | | 3.163.500.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 1.427.045.77 | | |
| 03.18.01 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV | 9.914.21 | 96.187.81 | 65.00 | 136.454.23 | | |
| | | 490.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 353.545.77 | | |
| 04 | Administracao | 9.914.21 | 91.985.24 | 65.00 | 132.251.66 | | |
| | | 284.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 151.748.34 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.914.21 | 91.985.24 | 65.00 | 132.251.66 | | |
| | | 284.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 151.748.34 | | |
| 04.122.0147 | Previdência do Regime Estatutário | 9.914.21 | 91.985.24 | 65.00 | 132.251.66 | | |
| | | 284.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 151.748.34 | | |
| 04.122.0147.2062 | Assegurar aos segurados e | 9.914.21 | 91.985.24 | 65.00 | 132.251.66 | | |
| | | 284.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 151.748.34 | | |
| 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 | | | 0.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | | |
| | | 0.00 | | | 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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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 | 70.025.40 | 70.025.40 | 0.00 | 0.00 | 107.000.76 |
| | | 90.000.00 | | 50.000.00 | | | 32.999.24 |
| 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 | 66.863.34 | 66.863.34 | 0.00 | 0.00 | 103.012.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.760.18 | 66.863.34 | 66.863.34 | 0.00 | 0.00 | 103.012.80 |
| | | 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 | 20.338.94 | 20.338.94 | 65.00 | 0.00 | 23.630.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 26.370.00 |
| 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 | 17.303.94 | 17.303.94 | 0.00 | 0.00 | 19.800.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.824.03 | 17.303.94 | 17.303.94 | 0.00 | 0.00 | 19.800.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 65.00 | 650.00 | 650.00 | 65.00 | 0.00 | 650.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 65.00 | 650.00 | 650.00 | 65.00 | 0.00 | 650.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 265.00 | 2.385.00 | 2.385.00 | 0.00 | 0.00 | 3.180.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 265.00 | 2.385.00 | 2.385.00 | 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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 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 |
| 3.3.91.97.00 | 500 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 | 501 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.000.00 | | | | | 8.000.00 |
| 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 |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 201.797.43 |
| | | 206.000.00 | | | | | 201.797.43 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 201.797.43 |
| | | 206.000.00 | | | | | 201.797.43 |
| 09.272.0147 | Previdência do Regime Estatutário | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 201.797.43 |
| | | 206.000.00 | | | | | 201.797.43 |
| 09.272.0147.2063 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 201.797.43 |
| | | 206.000.00 | | | | | 201.797.43 |
| 3.3.30.93.00 | 502 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.40.93.00 | 503 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 504 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 505 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 32.000.00 | | | | | 32.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 32.000.00 | | | | | 32.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 506 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 507 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 508 Indenizações e Restituições | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 15.797.43 |
| | | 20.000.00 | | | | | 15.797.43 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 4.202.57 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 4.202.57 | 0.00 | 0.00 | 4.202.57 | 4.202.57 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.98.00 | 509 Compensações ao RGPS | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 510 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 511 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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 | | 1.289.525.19 | 0.00 | | 1.600.000.00 |
| | | 1.932.000.00 | | | | | 332.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 141.847.55 | | 1.289.525.19 | 0.00 | | 1.600.000.00 |
| | | 1.932.000.00 | | | | | 332.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 141.847.55 | | 1.289.525.19 | 0.00 | | 1.600.000.00 |
| | | 1.932.000.00 | | | | | 332.000.00 |
| 09.272.0147 | Previdência do Regime Estatutário | 141.847.55 | | 1.289.525.19 | 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 | | 1.289.525.19 | 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 | | 1.139.507.21 | 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 | | 1.139.507.21 | 0.00 | | 1.400.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 128.591.73 | | 1.139.507.21 | 0.00 | | 1.400.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 514 Pensões do RPPS e do Militar | 13.255.82 | | 150.017.98 | 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 | | 150.017.98 | 0.00 | | 200.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 13.255.82 | | 150.017.98 | 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 | | 1.385.713.00 | 65.00 | | 1.736.454.23 |
| | | 3.163.500.00 | | 50.000.00 | 50.000.00 | | 1.427.045.77 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 0.00 | | 41.427.98 | 0.00 | | 0.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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 | |
| | | 0.00 | | 41.427.98 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 21 | 21 EMPRÉSTIMO C.E.F. | 7.466.30 | | 38.913.81 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 7.466.30 | | 38.913.81 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 27 | 27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0.00 | | 47.189.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 0.00 | | 47.189.68 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| | | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 7.466.30 | | 128.531.47 | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:43
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: | | 159.228.06 | 1.514.244.47 | 65.00 | 1.736.454.23 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 29.746.09 | 29.746.09 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.012.352.62 | 14.012.352.62 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 14.042.098.71 | 14.042.098.71 | | |
| TOTAL GERAL: | | 14.201.326.77 | 15.556.343.18 | 65.00 | |
| Despesas Correntes | | 151.761.76 2.413.000.00 | 1.385.713.00 50.000.00 | 65.00 50.000.00 | 1.736.454.23 676.545.77 |
| Despesas de Capital | | 0.00 9.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 9.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 741.500.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 741.500.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 151.761.76 3.163.500.00 | 1.385.713.00 50.000.00 | 65.00 50.000.00 | 1.736.454.23 1.427.045.77 |

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