



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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	283.617.81	1.233.951.24		230.90	1.736.389.23	
		3.163.500.00	50.000.00		50.000.00	1.427.110.77	
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	283.617.81	1.233.951.24		230.90	1.736.389.23	
		3.163.500.00	50.000.00		50.000.00	1.427.110.77	
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	10.102.11	86.273.60		230.90	136.389.23	
		490.000.00	50.000.00		50.000.00	353.610.77	
04	Administracao	10.102.11	82.071.03		230.90	132.186.66	
		284.000.00	50.000.00		50.000.00	151.813.34	
04.122	Administracao Geral	10.102.11	82.071.03		230.90	132.186.66	
		284.000.00	50.000.00		50.000.00	151.813.34	
04.122.0147	Previdência do Regime Estatutário	10.102.11	82.071.03		230.90	132.186.66	
		284.000.00	50.000.00		50.000.00	151.813.34	
04.122.0147.2062	Assegurar aos segurados e	10.102.11	82.071.03		230.90	132.186.66	
		284.000.00	50.000.00		50.000.00	151.813.34	
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	165.90	210.90		165.90	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	165.90	165.90		165.90	165.90	



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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	165.90	0.00	165.90	165.90		165.90
3.3.90.33.00	493 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	494 Serviços de Consultoria	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
		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		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
		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		1.410.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.410.00	1.410.00	0.00		1.410.00
		0.00					
3.3.90.39.00	496 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.782.18	62.265.22	62.265.22	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
		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		82.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	82.10	82.10	0.00		82.10
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.760.18	59.103.16	59.103.16	0.00		103.012.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.760.18	59.103.16	59.103.16	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		2.605.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.605.86	2.605.86	0.00		2.605.86
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22.00	474.10	474.10	0.00		1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.00	474.10	474.10	0.00		1.300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	497 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.154.03	18.184.91	18.184.91	65.00		23.565.00
		50.000.00					26.435.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	15.479.91	15.479.91	0.00		19.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.824.03	15.479.91	15.479.91	0.00		19.800.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.00	585.00	585.00	65.00		585.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	585.00	585.00	65.00		585.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.120.00	2.120.00	0.00		3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.120.00	2.120.00	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
		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
3.3.90.92.00	499 Despesas de Exercícios Anteriores	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
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	512 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	273.515.70	1.932.000.00	1.147.677.64	0.00	0.00	1.600.000.00
09	Previdencia Social	273.515.70	1.932.000.00	1.147.677.64	0.00	0.00	1.600.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	273.515.70	1.932.000.00	1.147.677.64	0.00	0.00	1.600.000.00
09.272.0147	Previdência do Regime Estatutário	273.515.70	1.932.000.00	1.147.677.64	0.00	0.00	1.600.000.00
09.272.0147.2064	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	273.515.70	1.932.000.00	1.147.677.64	0.00	0.00	1.600.000.00
3.1.90.01.00	513 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	247.004.06	1.550.000.00	1.010.915.48	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	247.004.06	1.550.000.00	1.010.915.48	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	247.004.06	1.550.000.00	1.010.915.48	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.00	514 Pensões do RPPS e do Militar	26.511.64	330.000.00	136.762.16	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	330.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.511.64	330.000.00	136.762.16	0.00	0.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.511.64	330.000.00	136.762.16	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	515 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	516 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	517 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	741.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		283.617.81	3.163.500.00	1.233.951.24	50.000.00	230.90	1.736.389.23
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	12.454.86		41.427.98		0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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	
		12.454.86		41.427.98		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	3.733.15		31.447.51		0.00	0.00
				1.00			
		3.733.15		31.447.51		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:		16.188.01		121.065.17			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

11 nov 2022 08:56
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:		299.805.82	1.355.016.41	230.90	1.736.389.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.502.23	39.502.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.835.574.11	13.835.574.11		
SOMA DOS SALDOS:		13.875.076.34	13.875.076.34		
TOTAL GERAL:		14.174.882.16	15.230.092.75	230.90	
Despesas Correntes		283.617.81 2.413.000.00	1.233.951.24 50.000.00	230.90 50.000.00	1.736.389.23 676.610.77
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:		283.617.81 3.163.500.00	1.233.951.24 50.000.00	230.90 50.000.00	1.736.389.23 1.427.110.77

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