



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
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	119.430.82	935.530.84	372.66	1.460.645.48		
		3.148.500.00	11.500.00	11.500.00	1.687.854.52		
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	119.430.82	935.530.84	372.66	1.460.645.48		
		3.148.500.00	11.500.00	11.500.00	1.687.854.52		
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	6.946.15	63.699.30	372.66	105.645.48		
		235.000.00	11.500.00	11.500.00	129.354.52		
04	Administracao	6.946.15	63.699.30	372.66	105.645.48		
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.854.52		
04.122	Administracao Geral	6.946.15	63.699.30	372.66	105.645.48		
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.854.52		
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.946.15	63.699.30	372.66	105.645.48		
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.854.52		
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.946.15	63.699.30	372.66	105.645.48		
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.854.52		
3.1.90.04.00	499 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		400.00	100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		400.00	100.00		
3.1.90.11.00	500 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.986.37	17.678.58	0.00	30.000.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	1.986.37	17.678.58	0.00	30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.986.37	17.678.58	0.00	30.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	501 Obrigações Patronais	417.12	3.393.89	0.00	6.000.00		
		6.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	417.12	3.393.89	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	417.12	3.393.89	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	502 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		400.00	100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		400.00	100.00		
3.1.90.94.00	503 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		300.00	200.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00		300.00	200.00		
3.1.91.13.00	504 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.3.90.14.00	505 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00		900.00	100.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00		900.00	100.00		
3.3.90.30.00	506 Material de Consumo	0.00	116.00	0.00	116.00		
		3.000.00		2.500.00	384.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00		2.500.00	500.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	116.00	0.00	116.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	116.00	0.00	116.00		
		0.00					
3.3.90.33.00	507 Passagens e Despesas com Locomoção	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
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00				2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00				2.500.00	2.500.00
3.3.90.39.00	509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.022.66		31.305.83		372.66	51.454.48
		42.500.00		10.000.00			1.045.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		42.500.00		10.000.00			52.500.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00		28.150.30		0.00	46.450.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		28.150.30		0.00	46.450.30
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		40.99		0.00	40.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		40.99		0.00	40.99
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		151.35		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		151.35		0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	372.66		2.963.19		372.66	2.963.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	372.66		2.963.19		372.66	2.963.19
		0.00					
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	520.00		11.205.00		0.00	18.075.00
		20.000.00		1.500.00		2.000.00	1.425.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00		1.500.00		2.000.00	19.500.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00		8.850.00		0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		8.850.00		0.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00		560.00		0.00	980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		560.00		0.00	980.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		250.00		0.00	250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		250.00		0.00	250.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		1.545.00		0.00	2.445.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.545.00		0.00	2.445.00
		0.00					
3.3.90.92.00	511 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	512 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	513 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00				2.500.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00				2.500.00	500.00
	Previdencia Social	0.00		0.00		0.00	0.00
				120.500.00			120.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
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		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00	0.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00	0.00
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00	0.00
3.3.20.01.00	514 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.3.20.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.39.00	516 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3.3.90.47.00	517 Obrigações Tributárias e	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00
3.3.90.91.00	518 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.93.00	519 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.91.93.00	520 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
4.6.90.71.00	521 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
4.6.90.73.00	522 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	112.484.67	1.863.000.00	871.831.54	0.00	0.00	0.00	1.355.000.00	508.000.00
09	Previdencia Social	112.484.67	1.863.000.00	871.831.54	0.00	0.00	0.00	1.355.000.00	508.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	112.484.67	1.863.000.00	871.831.54	0.00	0.00	0.00	1.355.000.00	508.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	112.484.67	1.863.000.00	871.831.54	0.00	0.00	0.00	1.355.000.00	508.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	19.250.91	351.000.00	152.356.40	0.00	0.00	0.00	255.000.00	96.000.00
3.1.90.01.00	523 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.207.46	300.000.00	136.184.04	0.00	0.00	0.00	220.000.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.207.46	17.207.46	136.184.04	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.207.46	0.00	136.184.04	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	524 Pensões do RPPS e do Militar	2.043.45		16.172.36	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.	2.043.45		16.172.36	0.00		35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.043.45		16.172.36	0.00		35.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	525 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	93.233.76		719.475.14	0.00		1.100.000.00
		1.252.000.00					152.000.00
3.1.90.01.00	526 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	85.810.37		660.571.75	0.00		1.000.000.00
		1.100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	85.810.37		660.571.75	0.00		1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.810.37		660.571.75	0.00		1.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	527 Pensões do RPPS e do Militar	7.423.39		58.903.39	0.00		100.000.00
		150.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.423.39		58.903.39	0.00		100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.423.39		58.903.39	0.00		100.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	528 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	0.00		0.00	0.00		0.00
		260.000.00					260.000.00
3.1.90.05.00	529 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		260.000.00					260.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		260.000.00					260.000.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
9.9.99.99.00	530 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.500.00					1.050.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.050.000.00					1.050.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		119.430.82		935.530.84	372.66		1.460.645.48
		3.148.500.00		11.500.00	11.500.00		1.687.854.52



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
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	
4	4 I.N.S.S	163.10	1.541.80	1.541.80	0.00	0.00	0.00
		163.10	1.541.80	1.541.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.703.73	12.914.71	12.914.71	0.00	0.00	0.00
		1.703.73	12.914.71	12.914.71	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.251.23	35.916.16	35.916.16	0.00	0.00	0.00
		4.251.23	35.916.16	35.916.16	0.00	0.00	0.00
				1.00			
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	61.304.41	778.112.08	778.112.08	0.00	0.00	0.00
		61.304.41	778.112.08	778.112.08	0.00	0.00	0.00
				1.00			
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00
		0.00	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.422.47	829.713.99	829.713.99			



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:56
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL GERAL DA DESPESA:		186.853.29	1.765.244.83	372.66	1.460.645.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		62.538.23	62.538.23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.897.903.24	11.897.903.24		
SOMA DOS SALDOS:		11.960.441.47	11.960.441.47		
TOTAL GERAL:		12.147.294.76	13.725.686.30	372.66	
Despesas Correntes		119.430.82	935.530.84	372.66	1.460.645.48
		2.093.000.00	11.500.00	9.000.00	634.854.52
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	2.500.00	2.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	0.00	0.00	1.050.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		119.430.82	935.530.84	372.66	1.460.645.48
		3.148.500.00	11.500.00	11.500.00	1.687.854.52

JOSIANE MORAIS MENDES
CPF: 044.358.966-64
Superintendente

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

MARCOS ANTÔNIO LINO
CPF: 032.954.446-25
Tesoureiro