



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

08 set 2020 15:57

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
03 FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL GERAL												
03.18 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV												
03.18.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV												
03.18.01.04.122.0080.2108 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS												
499	3.1.90.04.00		500.00	400.00								0.00
				100.00					100.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	400.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	0.00
500	3.1.90.11.00		30.000.00							1.986.37	1.986.37	12.321.42
				30.000.00		30.000.00			17.678.58	17.678.58		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.11.05					0.00	0.00			1.986.37	1.986.37		12.321.42
					30.000.00	0.00			17.678.58	17.678.58		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00			1.986.37	1.986.37		12.321.42
			0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00		17.678.58	17.678.58		0.00
501	3.1.90.13.00		6.000.00							417.12	417.12	2.606.11
				6.000.00		6.000.00			3.393.89	3.393.89		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.13.03					0.00	0.00			417.12	417.12		2.606.11
					6.000.00	0.00			3.393.89	3.393.89		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00			417.12	417.12		2.606.11
			0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00		3.393.89	3.393.89		0.00
502	3.1.90.16.00		500.00	400.00								0.00
				100.00					100.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	400.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	0.00
503	3.1.90.94.00		500.00	300.00								0.00
				200.00					200.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	300.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	200.00	0.00	0.00			200.00	0.00	0.00	0.00
504	3.1.91.13.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	0.00
505	3.3.90.14.00		1.000.00	900.00								0.00
				100.00					100.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00	900.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	0.00
506	3.3.90.30.00		3.000.00	2.500.00								0.00
				500.00		116.00			384.00	116.00	116.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					116.00	0.00			116.00	116.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	2.500.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	500.00	116.00	0.00			384.00	116.00	116.00	0.00
507	3.3.90.33.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00
508	3.3.90.36.00		5.000.00	2.500.00								0.00
				2.500.00					2.500.00			0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 15:57

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	5.000.00		2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	3.3.90.39.00		42.500.00			372.66			4.022.66	4.022.66	20.148.65	
			10.000.00		52.500.00	51.454.48		1.045.52	31.305.83	31.305.83	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.650.00	3.650.00	18.300.00	
						46.450.30		0.00	28.150.30	28.150.30	0.00	
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						40.99		0.00	40.99	40.99	0.00	
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00	1.848.65	
						2.000.00		0.00	151.35	151.35	0.00	
3.3.90.39.99						372.66		0.00	372.66	372.66	0.00	
						2.963.19		0.00	2.963.19	2.963.19	0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	42.500.00		0.00	372.66		0.00	4.022.66	4.022.66	20.148.65	
			10.000.00		52.500.00	51.454.48		0.00	1.045.52	31.305.83	31.305.83	0.00
510	3.3.90.40.00		20.000.00		2.000.00	18.075.00		1.425.00	12.135.00	11.205.00	930.00	
			1.500.00		19.500.00							
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.200.00	450.00	4.800.00	
						14.400.00		0.00	9.600.00	8.850.00	750.00	
3.3.90.40.06						0.00		0.00	70.00	70.00	420.00	
						980.00		0.00	560.00	560.00	0.00	
3.3.90.40.09						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						250.00		0.00	250.00	250.00	0.00	
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	0.00	720.00	
						2.445.00		0.00	1.725.00	1.545.00	180.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00		2.000.00	0.00		0.00	1.450.00	520.00	5.940.00	
			1.500.00		19.500.00	18.075.00		0.00	1.425.00	12.135.00	11.205.00	930.00
511	3.3.90.92.00		500.00		500.00			500.00			0.00	
											0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
512	3.3.91.97.00		500.00		500.00			500.00			0.00	
											0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
513	4.4.90.52.00		3.000.00		2.500.00	500.00		500.00			0.00	
											0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	3.000.00		2.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			114.500.00		11.500.00	372.66		0.00	7.876.15	6.946.15	41.016.18	
			11.500.00		114.500.00	105.645.48		0.00	8.854.52	64.629.30	63.699.30	930.00
03.18.01.09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS DESPESAS RPPS										
514	3.3.20.01.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00	
											0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	15.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
515	3.3.20.03.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00	
											0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 15:57

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
516	3.3.90.39.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.00.00	Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
517	3.3.90.47.00		28.000.00								0.00
					28.000.00			28.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		28.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		28.000.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00
518	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
519	3.3.90.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
520	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
521	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
522	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			120.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		120.500.00	0.00	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			235.000.00		11.500.00	372.66	0.00	7.876.15	6.946.15	41.016.18	
			11.500.00		235.000.00	105.645.48	0.00	64.629.30	63.699.30	930.00	
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV										
03.18.02.09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO MUN.										
523	3.1.90.01.00		300.000.00						17.207.46	17.207.46	83.815.96
					300.000.00	220.000.00		80.000.00	136.184.04	136.184.04	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários										
3.1.90.01.02						0.00	0.00	0.00	17.207.46	17.207.46	83.815.96
						220.000.00	0.00	0.00	136.184.04	136.184.04	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17.207.46	17.207.46	83.815.96
			0.00		300.000.00	220.000.00	0.00	80.000.00	136.184.04	136.184.04	0.00
524	3.1.90.03.00		50.000.00						2.043.45	2.043.45	18.827.64
					50.000.00	35.000.00		15.000.00	16.172.36	16.172.36	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários										
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	2.043.45	2.043.45	18.827.64
						35.000.00	0.00	0.00	16.172.36	16.172.36	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.043.45	2.043.45	18.827.64
			0.00		50.000.00	35.000.00	0.00	15.000.00	16.172.36	16.172.36	0.00
525	3.1.90.05.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00



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

08 set 2020 15:57
 FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR	
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
Total Geral.....:			3.148.500.00		11.500.00		372.66	0.00		120.360.82		119.430.82	524.184.64
				11.500.00	3.148.500.00	1.460.645.48		0.00	1.687.854.52	936.460.84		935.530.84	930.00

JOSIANE MORAIS MENDES
 CPF: 044.358.966-64
 Superintendente

MARCOS ANTÔNIO LINO
 CPF: 032.954.446-25
 Tesoureiro

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