



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	237.263.23	1.540.831.87	79.968.20	1.540.901.87
		3.148.500.00	11.758.92	11.758.92	1.607.598.13
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	237.263.23	1.540.831.87	79.968.20	1.540.901.87
		3.148.500.00	11.758.92	11.758.92	1.607.598.13
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	12.625.68	104.786.27	-1.077.40	104.856.27
		235.000.00	11.758.92	11.758.92	130.143.73
04	Administracao	12.625.68	104.786.27	-1.077.40	104.856.27
		114.500.00	11.758.92	11.758.92	9.643.73
04.122	Administracao Geral	12.625.68	104.786.27	-1.077.40	104.856.27
		114.500.00	11.758.92	11.758.92	9.643.73
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.625.68	104.786.27	-1.077.40	104.856.27
		114.500.00	11.758.92	11.758.92	9.643.73
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.625.68	104.786.27	-1.077.40	104.856.27
		114.500.00	11.758.92	11.758.92	9.643.73
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	6.621.23	30.258.92	258.92	30.258.92
		30.000.00	258.92		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	258.92		30.258.92
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.621.23	30.258.92	258.92	30.258.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.621.23	30.258.92	258.92	30.258.92
		0.00			
3.1.90.13.00	501 Obrigações Patronais	834.25	5.452.13	-547.87	5.452.13
		6.000.00			547.87
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	834.25	5.452.13	-547.87	5.452.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	834.25	5.452.13	-547.87	5.452.13
		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		258.92	241.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00		258.92	241.08
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  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.36.00	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	3.650.00		50.954.02		-788.65		50.954.02	
		42.500.00		10.000.00				1.545.98	
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	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		167.90		0.00		167.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		167.90		0.00		167.90	
		0.00							
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00		46.450.30		0.00		46.450.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		46.450.30		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		211.35		-788.65		211.35	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		211.35		-788.65		211.35	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		4.083.48		0.00		4.083.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		4.083.48		0.00		4.083.48	
		0.00							
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.520.20		18.005.20		0.20		18.075.20	
		20.000.00		1.500.00		2.000.00		1.424.80	
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	1.200.00		14.400.00		0.00		14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		14.400.00		0.00		14.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	40.20		810.20		-99.80		880.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.20		810.20		-99.80		880.20	
		0.00							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	100.00		350.00		100.00		350.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		350.00		100.00		350.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.445.00		0.00		2.445.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.445.00		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	



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		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	3.000.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00
09	<b>Previdencia Social</b>	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0080	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0080.2109	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	516 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	517 Obrigações Tributárias e	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	518 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	519 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	520 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	521 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	522 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.18.02	<b>PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV</b>	224.637.55	1.863.000.00	1.436.045.60	81.045.60	1.436.045.60	426.954.40
09	<b>Previdencia Social</b>	224.637.55	1.863.000.00	1.436.045.60	81.045.60	1.436.045.60	426.954.40
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	224.637.55	1.863.000.00	1.436.045.60	81.045.60	1.436.045.60	426.954.40
09.272.0080	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	224.637.55	1.863.000.00	1.436.045.60	81.045.60	1.436.045.60	426.954.40
09.272.0080.2110	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO</b>	38.501.82	351.000.00	248.610.95	-6.389.05	248.610.95	102.389.05
3.1.90.01.00	523 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	34.414.92	300.000.00	222.221.34	2.221.34	222.221.34	77.778.66
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
FOLHA: 4

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		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	34.414.92		222.221.34		2.221.34		222.221.34	
1.00.00	Recursos Ordinários	34.414.92		222.221.34		2.221.34		222.221.34	
		0.00							
3.1.90.03.00	524 Pensões do RPPS e do Militar	4.086.90		26.389.61		-8.610.39		26.389.61	
		50.000.00						23.610.39	
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.	4.086.90		26.389.61		-8.610.39		26.389.61	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.086.90		26.389.61		-8.610.39		26.389.61	
		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	186.135.73		1.187.434.65		87.434.65		1.187.434.65	
		1.252.000.00						64.565.35	
3.1.90.01.00	526 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	170.069.78		1.089.219.81		89.219.81		1.089.219.81	
		1.100.000.00						10.780.19	
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	170.069.78		1.089.219.81		89.219.81		1.089.219.81	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.069.78		1.089.219.81		89.219.81		1.089.219.81	
		0.00							
3.1.90.03.00	527 Pensões do RPPS e do Militar	16.065.95		98.214.84		-1.785.16		98.214.84	
		150.000.00						51.785.16	
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	16.065.95		98.214.84		-1.785.16		98.214.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.065.95		98.214.84		-1.785.16		98.214.84	
		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	



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		237.263.23	1.540.831.87	79.968.20	1.540.901.87
		3.148.500.00	11.758.92	11.758.92	1.607.598.13
4	4 I.N.S.S	326.19	2.357.29	0.00	0.00
		326.19	2.357.29	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.211.10	29.466.08	0.00	0.00
		11.211.10	29.466.08	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.450.26	53.518.11	0.00	0.00
		4.450.26	53.518.11	0.00	0.00
			1.00		
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	908.638.50	0.00	0.00
		0.00	908.638.50	0.00	0.00
			1.00		
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	997.90	0.00	0.00
		0.00	997.90	0.00	0.00
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	399.24	0.00	0.00
		0.00	399.24	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.987.55	995.377.12		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.00	70.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

12 fev 2021 14:44  
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:		253.250.78	2.536.208.99	79.968.20	1.540.901.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.178.928.50	1.178.928.50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.042.924.95	12.042.924.95		
SOMA DOS SALDOS:		13.221.853.45	13.221.853.45		
TOTAL GERAL:		13.475.104.23	15.758.062.44	79.968.20	
Despesas Correntes		237.263.23 2.093.000.00	1.540.831.87 11.758.92	79.898.20 9.258.92	1.540.831.87 554.668.13
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 2.500.00	0.00 2.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.050.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.050.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		237.263.23 3.148.500.00	1.540.831.87 11.758.92	79.898.20 11.758.92	1.540.831.87 1.607.668.13

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