



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:38
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	105.399.83	105.399.83	1.412.341.29	1.412.341.29
		3.148.500.00	10.000.00	10.000.00	1.736.158.71
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	105.399.83	105.399.83	1.412.341.29	1.412.341.29
		3.148.500.00	10.000.00	10.000.00	1.736.158.71
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	7.066.36	7.066.36	57.341.29	57.341.29
		235.000.00	10.000.00	10.000.00	177.658.71
04	Administracao	7.066.36	7.066.36	57.341.29	57.341.29
		114.500.00	10.000.00	10.000.00	57.158.71
04.122	Administracao Geral	7.066.36	7.066.36	57.341.29	57.341.29
		114.500.00	10.000.00	10.000.00	57.158.71
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.066.36	7.066.36	57.341.29	57.341.29
		114.500.00	10.000.00	10.000.00	57.158.71
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.066.36	7.066.36	57.341.29	57.341.29
		114.500.00	10.000.00	10.000.00	57.158.71
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	2.534.93	2.534.93	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	2.534.93	2.534.93	30.000.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.534.93	2.534.93	30.000.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	501 Obrigações Patronais	399.24	399.24	6.000.00	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	399.24	399.24	6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	399.24	399.24	6.000.00	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	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
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
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		1.000.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00		1.000.00	4.000.00
3.3.90.39.00	509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.682.19	2.682.19	4.641.29	4.641.29
		42.500.00	10.000.00		47.858.71



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:38
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		0.00		0.00	
		42.500.00		10.000.00				52.500.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.600.30		2.600.30		2.600.30		2.600.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.600.30		2.600.30		2.600.30		2.600.30	
		0.00							
3.3.90.39.23	Juros	40.99		40.99		40.99		40.99	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.99		40.99		40.99		40.99	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	40.90		40.90		2.000.00		2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.90		40.90		2.000.00		2.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.450.00		1.450.00		16.700.00		16.700.00	
		20.000.00				2.000.00		1.300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00				2.000.00		18.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.200.00		1.200.00		14.400.00		14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		1.200.00		14.400.00		14.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00		70.00		140.00		140.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		70.00		140.00		140.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		180.00		2.160.00		2.160.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00		2.160.00		2.160.00	
		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	
09	Previdencia Social	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.500.00						120.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.500.00						120.500.00	
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.500.00						120.500.00	
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.500.00						120.500.00	
3.3.20.01.00	514 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.20.03.00	515 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.39.00	516 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
3.3.90.47.00	517 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		28.000.00						28.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:38
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.180.38	7.180.38	7.180.38	100.000.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.180.38	0.00	7.180.38	100.000.00	100.000.00	100.000.00
3.1.90.05.00	528 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	529 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	530 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		105.399.83	3.148.500.00	105.399.83	10.000.00	1.412.341.29	1.412.341.29
4	4 I.N.S.S	342.22	342.22	342.22	0.00	0.00	0.00
			342.22	342.22	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	833.15	833.15	833.15	0.00	0.00	0.00
			833.15	833.15	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.550.75	4.550.75	4.550.75	0.00	0.00	0.00
			4.550.75	4.550.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	399.24	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00
			399.24	399.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.125.36	6.125.36	6.125.36			



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

BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:38
 FOLHA: 5

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:		111.525.19	111.525.19	1.412.341.29	1.412.341.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		72.143.14	72.143.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.982.322.10	11.982.322.10		
SOMA DOS SALDOS:		12.054.465.24	12.054.465.24		
TOTAL GERAL:		12.165.990.43	12.165.990.43	1.412.341.29	
Despesas Correntes		105.399.83 2.093.000.00	105.399.83 10.000.00	1.412.341.29 7.500.00	1.412.341.29 683.158.71
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:		105.399.83 3.148.500.00	105.399.83 10.000.00	1.412.341.29 10.000.00	1.412.341.29 1.736.158.71

 JOSIANE MORAIS MENDES
 CPF: 044.358.966-64
 Superintendente

 MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
 CRC: 107262
 Contador

 MARCOS ANTÔNIO LINO
 CPF: 032.954.446-25
 Tesoureiro