



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	122.652.61	1.303.568.64	-458.05	1.460.933.67
		3.148.500.00	11.500.00	11.500.00	1.687.566.33
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	122.652.61	1.303.568.64	-458.05	1.460.933.67
		3.148.500.00	11.500.00	11.500.00	1.687.566.33
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	8.045.44	92.160.59	-458.05	105.933.67
		235.000.00	11.500.00	11.500.00	129.066.33
04	Administracao	8.045.44	92.160.59	-458.05	105.933.67
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.566.33
04.122	Administracao Geral	8.045.44	92.160.59	-458.05	105.933.67
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.566.33
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.045.44	92.160.59	-458.05	105.933.67
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.566.33
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.045.44	92.160.59	-458.05	105.933.67
		114.500.00	11.500.00	11.500.00	8.566.33
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	23.637.69	0.00	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	23.637.69	0.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.986.37	23.637.69	0.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	501 Obrigações Patronais	417.12	4.617.88	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	4.617.88	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	417.12	4.617.88	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  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
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	4.191.95		47.304.02		-458.05		51.742.67	
		42.500.00		10.000.00				757.33	
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	167.90		167.90		167.90		167.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.90		167.90		167.90		167.90	
		0.00							
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.650.00		42.800.30		0.00		46.450.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		42.800.30		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		-1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		211.35		-1.000.00		1.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	374.05		4.083.48		374.05		4.083.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	374.05		4.083.48		374.05		4.083.48	
		0.00							
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.450.00		16.485.00		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	1.200.00		13.200.00		0.00		14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		13.200.00		0.00		14.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00		770.00		0.00		980.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		770.00		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 -	180.00		2.265.00		0.00		2.445.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.265.00		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  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.000.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00
09	Previdencia Social	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	114.607.17	1.863.000.00	1.211.408.05	0.00	0.00	1.355.000.00
09	Previdencia Social	114.607.17	1.863.000.00	1.211.408.05	0.00	0.00	1.355.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	114.607.17	1.863.000.00	1.211.408.05	0.00	0.00	1.355.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	114.607.17	1.863.000.00	1.211.408.05	0.00	0.00	1.355.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	19.250.91	351.000.00	210.109.13	0.00	0.00	255.000.00
3.1.90.01.00	523 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.207.46	300.000.00	187.806.42	0.00	0.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
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	17.207.46	17.207.46	187.806.42	187.806.42	0.00	0.00	220.000.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.207.46	17.207.46	187.806.42	187.806.42	0.00	0.00	220.000.00	220.000.00
		0.00	0.00						
3.1.90.03.00	524 Pensões do RPPS e do Militar	2.043.45	2.043.45	22.302.71	22.302.71	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
		50.000.00	50.000.00					15.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00					50.000.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.043.45	2.043.45	22.302.71	22.302.71	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.043.45	2.043.45	22.302.71	22.302.71	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00
		0.00	0.00						
3.1.90.05.00	525 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00					1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00					1.000.00	1.000.00
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	95.356.26	95.356.26	1.001.298.92	1.001.298.92	0.00	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00
		1.252.000.00	1.252.000.00					152.000.00	152.000.00
3.1.90.01.00	526 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	86.957.54	86.957.54	919.150.03	919.150.03	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
		1.100.000.00	1.100.000.00					100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00	1.100.000.00					1.100.000.00	1.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	86.957.54	86.957.54	919.150.03	919.150.03	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.957.54	86.957.54	919.150.03	919.150.03	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
		0.00	0.00						
3.1.90.03.00	527 Pensões do RPPS e do Militar	8.398.72	8.398.72	82.148.89	82.148.89	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
		150.000.00	150.000.00					50.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00	150.000.00					150.000.00	150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	8.398.72	8.398.72	82.148.89	82.148.89	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.398.72	8.398.72	82.148.89	82.148.89	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00
		0.00	0.00						
3.1.90.05.00	528 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00					2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00					2.000.00	2.000.00
09.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00	260.000.00					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	0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00	260.000.00					260.000.00	260.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00	260.000.00					260.000.00	260.000.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					1.050.500.00	1.050.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					1.050.500.00	1.050.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					1.050.500.00	1.050.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.500.00	1.050.500.00					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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00	1.050.000.00					1.050.000.00	1.050.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00					500.00	500.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		122.652.61	1.303.568.64				1.460.933.67
		3.148.500.00	11.500.00		11.500.00		1.687.566.33
4	4 I.N.S.S	163.10	2.031.10		0.00		0.00
		163.10	2.031.10		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.932.81	18.254.98		0.00		0.00
		1.932.81	18.254.98		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.450.26	49.067.85		0.00		0.00
		4.450.26	49.067.85		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	167.90	997.90		0.00		0.00
		167.90	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:		6.714.07	979.389.57				



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:45  
FOLHA: 6

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		
TOTAL GERAL DA DESPESA:			129.366.68		2.282.958.21				1.460.933.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			71.041.64		71.041.64				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.835.691.69		11.835.691.69				
SOMA DOS SALDOS:			11.906.733.33		11.906.733.33				
TOTAL GERAL:			12.036.100.01		14.189.691.54		-458.05		
Despesas Correntes			122.652.61		1.303.568.64		-458.05		1.460.933.67
			2.093.000.00		11.500.00		9.000.00		634.566.33
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:			122.652.61		1.303.568.64		-458.05		1.460.933.67
			3.148.500.00		11.500.00		11.500.00		1.687.566.33

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