



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:16
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	4.043.12		43.112.07		373.12	52.200.72
		42.500.00		10.000.00			299.28
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		39.150.30		0.00	46.450.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650.00		39.150.30		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	20.00		211.35		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.00		211.35		0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	373.12		3.709.43		373.12	3.709.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	373.12		3.709.43		373.12	3.709.43
		0.00					
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.450.00		15.035.00		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		12.000.00		0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		12.000.00		0.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00		700.00		0.00	980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		700.00		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		2.085.00		0.00	2.445.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.085.00		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
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:16
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.500.00
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	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
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	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	516 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	517 Obrigações Tributárias e	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00
3.3.90.91.00	518 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	519 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.91.93.00	520 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	521 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	522 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	112.484.67	1.863.000.00	1.096.800.88	0.00	0.00	0.00	1.355.000.00	508.000.00
09	Previdencia Social	112.484.67	1.863.000.00	1.096.800.88	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	1.096.800.88	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	1.096.800.88	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	190.858.22	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	170.598.96	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	0.00	170.598.96	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.207.46	0.00	170.598.96	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:16
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	50.000.00	20.259.26	0.00	35.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.043.45		20.259.26	0.00	35.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.043.45		20.259.26	0.00	35.000.00	
3.1.90.05.00	525 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	93.233.76		905.942.66	0.00	1.100.000.00	
3.1.90.01.00	526 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	85.810.37		832.192.49	0.00	1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	85.810.37		832.192.49	0.00	1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.810.37		832.192.49	0.00	1.000.000.00	
3.1.90.03.00	527 Pensões do RPPS e do Militar	7.423.39		73.750.17	0.00	100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.423.39		73.750.17	0.00	100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.423.39		73.750.17	0.00	100.000.00	
3.1.90.05.00	528 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
09.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.1.90.05.00	529 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
9.9.99.99.00	530 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		120.381.28	3.148.500.00	1.180.916.03	373.12	1.461.391.72	1.687.108.28



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:16
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	1.868.00	0.00	0.00		
		163.10	1.868.00	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.703.73	16.322.17	0.00	0.00		
		1.703.73	16.322.17	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.450.26	44.617.59	0.00	0.00		
		4.450.26	44.617.59	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	12.003.22	908.638.50	0.00	0.00		
		12.003.22	908.638.50	0.00	0.00		
			1.00				
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	830.00	0.00	0.00		
		0.00	830.00	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:		18.320.31	972.675.50				



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:16
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	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		138.701.59	2.153.591.53	373.12	1.461.391.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		53.074.69	53.074.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.630.246.76	11.630.246.76		
SOMA DOS SALDOS:		11.683.321.45	11.683.321.45		
TOTAL GERAL:		11.822.023.04	13.836.912.98	373.12	
Despesas Correntes		120.381.28 2.093.000.00	1.180.916.03 11.500.00	373.12 9.000.00	1.461.391.72 634.108.28
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:		120.381.28 3.148.500.00	1.180.916.03 11.500.00	373.12 11.500.00	1.461.391.72 1.687.108.28

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