



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
FOLHA: 1

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	
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	125.003.91	1.060.534.75		373.12		1.461.018.60
		3.148.500.00	11.500.00		11.500.00		1.687.481.40
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	125.003.91	1.060.534.75		373.12		1.461.018.60
		3.148.500.00	11.500.00		11.500.00		1.687.481.40
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	12.519.24	76.218.54		373.12		106.018.60
		235.000.00	11.500.00		11.500.00		128.981.40
04	Administracao	12.519.24	76.218.54		373.12		106.018.60
		114.500.00	11.500.00		11.500.00		8.481.40
04.122	Administracao Geral	12.519.24	76.218.54		373.12		106.018.60
		114.500.00	11.500.00		11.500.00		8.481.40
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	12.519.24	76.218.54		373.12		106.018.60
		114.500.00	11.500.00		11.500.00		8.481.40
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.519.24	76.218.54		373.12		106.018.60
		114.500.00	11.500.00		11.500.00		8.481.40
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	19.664.95		0.00		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	1.986.37	19.664.95		0.00		30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.986.37	19.664.95		0.00		30.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	501 Obrigações Patronais	389.75	3.783.64		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	389.75	3.783.64		0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	389.75	3.783.64		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
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
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	7.763.12		39.068.95		373.12	51.827.60
		42.500.00		10.000.00			672.40
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	7.350.00		35.500.30		0.00	46.450.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.350.00		35.500.30		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	40.00		191.35		0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00		191.35		0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	373.12		3.336.31		373.12	3.336.31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	373.12		3.336.31		373.12	3.336.31
		0.00					
3.3.90.40.00	510 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.380.00		13.585.00		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	1.950.00		10.800.00		0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.950.00		10.800.00		0.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00		630.00		0.00	980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.00		630.00		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 -	360.00		1.905.00		0.00	2.445.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00		1.905.00		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
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
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	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	984.316.21	0.00	1.355.000.00	0.00	508.000.00	1.863.000.00
09	Previdencia Social	112.484.67	1.863.000.00	984.316.21	0.00	1.355.000.00	0.00	508.000.00	1.863.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	112.484.67	1.863.000.00	984.316.21	0.00	1.355.000.00	0.00	508.000.00	1.863.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	112.484.67	1.863.000.00	984.316.21	0.00	1.355.000.00	0.00	508.000.00	1.863.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	19.250.91	351.000.00	171.607.31	0.00	255.000.00	0.00	96.000.00	351.000.00
3.1.90.01.00	523 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	17.207.46	300.000.00	153.391.50	0.00	220.000.00	0.00	80.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	17.207.46	17.207.46	153.391.50	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00	17.207.46
1.00.00	Recursos Ordinários	17.207.46	0.00	153.391.50	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00	17.207.46



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
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	18.215.81	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		18.215.81	0.00	35.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.043.45		18.215.81	0.00	35.000.00	
3.1.90.05.00	525 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	93.233.76	1.252.000.00	812.708.90	0.00	1.100.000.00	152.000.00
3.1.90.01.00	526 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	85.810.37	1.100.000.00	746.382.12	0.00	1.000.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	85.810.37		746.382.12	0.00	1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.810.37		746.382.12	0.00	1.000.000.00	
3.1.90.03.00	527 Pensões do RPPS e do Militar	7.423.39	150.000.00	66.326.78	0.00	100.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.423.39		66.326.78	0.00	100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.423.39		66.326.78	0.00	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	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
3.1.90.05.00	529 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
9.9.99.99.00	530 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	1.050.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	1.050.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		125.003.91	3.148.500.00	1.060.534.75	373.12	1.461.018.60	1.687.481.40



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
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	1.704.90	1.704.90	0.00	0.00	0.00
		163.10	1.704.90	1.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.703.73	14.618.44	14.618.44	0.00	0.00	0.00
		1.703.73	14.618.44	1.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.251.17	40.167.33	40.167.33	0.00	0.00	0.00
		4.251.17	40.167.33	1.00	0.00	0.00	0.00
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	118.523.20	896.635.28	896.635.28	0.00	0.00	0.00
		118.523.20	896.635.28	1.00	0.00	0.00	0.00
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	830.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00
		0.00	399.24	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		124.641.20	954.355.19				



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

BALANCETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 14:06
 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:		249.645.11	2.014.889.94	373.12	1.461.018.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		46.046.11	46.046.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.720.259.95	11.720.259.95		
SOMA DOS SALDOS:		11.766.306.06	11.766.306.06		
TOTAL GERAL:		12.015.951.17	13.781.196.00	373.12	
Despesas Correntes		125.003.91 2.093.000.00	1.060.534.75 11.500.00	373.12 9.000.00	1.461.018.60 634.481.40
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:		125.003.91 3.148.500.00	1.060.534.75 11.500.00	373.12 11.500.00	1.461.018.60 1.687.481.40

 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