



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

16 out 2020 14:10

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
03 FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL GERAL										
03.18 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV										
03.18.01 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV										
03.18.01.04.122.0080.2108 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
499	3.1.90.04.00		500.00	400.00						0.00
				100.00				100.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
500	3.1.90.11.00		30.000.00					1.986.37	1.986.37	10.335.05
				30.000.00		30.000.00		19.664.95	19.664.95	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00		1.986.37	1.986.37	10.335.05
					30.000.00	0.00		19.664.95	19.664.95	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		1.986.37	1.986.37	10.335.05
			0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	19.664.95	19.664.95	0.00
501	3.1.90.13.00		6.000.00					389.75	389.75	2.216.36
				6.000.00		6.000.00		3.783.64	3.783.64	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03					0.00	0.00		389.75	389.75	2.216.36
					6.000.00	0.00		3.783.64	3.783.64	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00		389.75	389.75	2.216.36
			0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	3.783.64	3.783.64	0.00
502	3.1.90.16.00		500.00	400.00						0.00
				100.00				100.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
503	3.1.90.94.00		500.00	300.00						0.00
				200.00				200.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
504	3.1.91.13.00		500.00							0.00
				500.00				500.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
505	3.3.90.14.00		1.000.00	900.00						0.00
				100.00				100.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
506	3.3.90.30.00		3.000.00	2.500.00						0.00
				500.00		116.00		384.00	116.00	116.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					116.00	0.00		116.00	116.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	2.500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	116.00	0.00		384.00	116.00	116.00
507	3.3.90.33.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00
508	3.3.90.36.00		5.000.00	2.500.00						0.00
				2.500.00				2.500.00		0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 out 2020 14:10

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	5.000.00		2.500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	0.00		0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
<b>509</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>42.500.00</b>			<b>373.12</b>				<b>7.763.12</b>	<b>7.763.12</b>	<b>12.758.65</b>
			10.000.00		52.500.00	51.827.60		672.40	39.068.95	39.068.95		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	7.350.00	7.350.00		10.950.00
						46.450.30		0.00	35.500.30	35.500.30		0.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						40.99		0.00	40.99	40.99		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	40.00	40.00		1.808.65
						2.000.00		0.00	191.35	191.35		0.00
3.3.90.39.99						373.12		0.00	373.12	373.12		0.00
						3.336.31		0.00	3.336.31	3.336.31		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	42.500.00		0.00	373.12		0.00	7.763.12	7.763.12		12.758.65
			10.000.00		52.500.00	51.827.60		0.00	672.40	39.068.95	39.068.95	0.00
<b>510</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>2.000.00</b>	<b>18.075.00</b>		<b>1.425.00</b>	<b>13.585.00</b>	<b>13.585.00</b>		<b>4.490.00</b>
			1.500.00		19.500.00							0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.200.00	1.950.00		3.600.00
						14.400.00		0.00	10.800.00	10.800.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	70.00	70.00		350.00
						980.00		0.00	630.00	630.00		0.00
3.3.90.40.09						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						250.00		0.00	250.00	250.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	360.00		540.00
						2.445.00		0.00	1.905.00	1.905.00		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	20.000.00		2.000.00	0.00		0.00	1.450.00	2.380.00		4.490.00
			1.500.00		19.500.00	18.075.00		0.00	1.425.00	13.585.00	13.585.00	0.00
<b>511</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
<b>512</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
<b>513</b>	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>3.000.00</b>		<b>2.500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	3.000.00		2.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			114.500.00		11.500.00	373.12		0.00	11.589.24	12.519.24		29.800.06
			11.500.00		114.500.00	106.018.60		0.00	8.481.40	76.218.54	76.218.54	0.00
03.18.01.09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS DESPESAS RPPS										
<b>514</b>	<b>3.3.20.01.00</b>		<b>15.000.00</b>		<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	15.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		15.000.00	0.00		0.00	15.000.00	0.00		0.00
<b>515</b>	<b>3.3.20.03.00</b>		<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00		0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 out 2020 14:10

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
516	3.3.90.39.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
517	3.3.90.47.00		28.000.00								0.00
					28.000.00			28.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		28.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		28.000.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00
518	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
519	3.3.90.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
520	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
521	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
522	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			120.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		120.500.00	0.00	0.00	120.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			235.000.00		11.500.00	373.12	0.00	11.589.24	12.519.24	29.800.06	
			11.500.00		235.000.00	106.018.60	0.00	128.981.40	76.218.54	76.218.54	0.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV										
03.18.02.09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO MUN.										
523	3.1.90.01.00		300.000.00								0.00
					300.000.00	220.000.00		80.000.00	153.391.50	153.391.50	66.608.50
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.01.02						0.00	0.00	17.207.46	17.207.46	66.608.50	
						220.000.00	0.00	153.391.50	153.391.50	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		300.000.00		0.00	0.00	0.00	17.207.46	17.207.46	66.608.50	
			0.00		300.000.00	220.000.00	0.00	80.000.00	153.391.50	153.391.50	0.00
524	3.1.90.03.00		50.000.00								0.00
					50.000.00	35.000.00		15.000.00	2.043.45	2.043.45	16.784.19
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.03.02						0.00	0.00	2.043.45	2.043.45	16.784.19	
						35.000.00	0.00	18.215.81	18.215.81	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	2.043.45	2.043.45	16.784.19	
			0.00		50.000.00	35.000.00	0.00	15.000.00	18.215.81	18.215.81	0.00
525	3.1.90.05.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 out 2020 14:10

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			351.000.00	0.00	0.00	0.00	19.250.91	19.250.91	83.392.69
			0.00	351.000.00	255.000.00	0.00	171.607.31	171.607.31	0.00
03.18.0209.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS								
526	3.1.90.01.00		1.100.000.00				85.810.37	85.810.37	253.617.88
				1.100.000.00	1.000.000.00		746.382.12	746.382.12	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	85.810.37	85.810.37	253.617.88
					1.000.000.00	0.00	746.382.12	746.382.12	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	85.810.37	85.810.37	253.617.88
			0.00	1.100.000.00	1.000.000.00	0.00	746.382.12	746.382.12	0.00
527	3.1.90.03.00		150.000.00				7.423.39	7.423.39	33.673.22
				150.000.00	100.000.00		66.326.78	66.326.78	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
3.1.90.03.01					0.00	0.00	7.423.39	7.423.39	33.673.22
					100.000.00	0.00	66.326.78	66.326.78	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	7.423.39	7.423.39	33.673.22
			0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	66.326.78	66.326.78	0.00
528	3.1.90.05.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.252.000.00	0.00	0.00	0.00	93.233.76	93.233.76	287.291.10
			0.00	1.252.000.00	1.100.000.00	0.00	152.000.00	812.708.90	0.00
03.18.0209.272.0080.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS								
529	3.1.90.05.00		260.000.00						0.00
				260.000.00			260.000.00		0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.863.000.00	0.00	0.00	0.00	112.484.67	112.484.67	370.683.79
			0.00	1.863.000.00	1.355.000.00	0.00	508.000.00	984.316.21	0.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS								
03.18.0399.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS								
530	9.9.99.99.00		1.050.500.00						0.00
				1.050.500.00			1.050.500.00		0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
Total F. Rec. 1.05.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.050.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.050.500.00	0.00	0.00	1.050.500.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			3.148.500.00	11.500.00	373.12	0.00	124.073.91	125.003.91	400.483.85
			11.500.00	3.148.500.00	1.461.018.60	0.00	1.687.481.40	1.060.534.75	0.00
Total do Orgão.....:			3.148.500.00	11.500.00	373.12	0.00	124.073.91	125.003.91	400.483.85
			11.500.00	3.148.500.00	1.461.018.60	0.00	1.687.481.40	1.060.534.75	0.00



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

16 out 2020 14:10

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			3.148.500.00		11.500.00	373.12		0.00		124.073.91	125.003.91	400.483.85
			11.500.00		3.148.500.00	1.461.018.60		0.00	1.687.481.40	1.060.534.75	1.060.534.75	0.00

JOSIANE MORAIS MENDES  
CPF: 044.358.966-64  
Superintendente

MARCOS ANTÔNIO LINO  
CPF: 032.954.446-25  
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
Contador