



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	11.328.42	139.063.10		362.59	1.774.202.39	
		3.276.500.00				1.502.297.61	
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	11.328.42	139.063.10		362.59	1.774.202.39	
		3.276.500.00				1.502.297.61	
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	11.328.42	18.314.79		362.59	109.202.39	
		340.000.00				230.797.61	
04	Administracao	11.328.42	18.314.79		362.59	109.202.39	
		202.500.00				93.297.61	
04.122	Administracao Geral	11.328.42	18.314.79		362.59	109.202.39	
		202.500.00				93.297.61	
04.122.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.328.42	18.314.79		362.59	109.202.39	
		202.500.00				93.297.61	
04.122.0080.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.328.42	18.314.79		362.59	109.202.39	
		202.500.00				93.297.61	
3.1.90.04.00	429 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	430 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	1.986.37		0.00	30.000.00	
		35.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	1.986.37		0.00	30.000.00	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.986.37		0.00	30.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	431 Obrigações Patronais	417.13	417.13		0.00	6.000.00	
		7.500.00				1.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.500.00				7.500.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	417.13	417.13		0.00	6.000.00	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	417.13	417.13		0.00	6.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	432 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	433 Indenizações e Restituições	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	
3.1.91.13.00	434 Obrigações Patronais RPPS	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	
3.3.90.08.00	435 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.14.00	436 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.3.90.30.00	437 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.33.00	438 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40
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	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.35.00	439 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.36.00	440 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.39.00	441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.656.29	12.656.29	312.59	50.612.59	19.387.41	
		70.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		70.000.00				70.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.611.90	12.611.90	110.00	48.910.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.611.90	12.611.90	110.00	48.910.00		
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	2.59	2.59	2.59	2.59		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.59	2.59	2.59	2.59		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41.80	41.80	200.00	1.700.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.80	41.80	200.00	1.700.00		
		0.00					
3.3.90.40.00	442 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.255.00	3.255.00	50.00	22.589.80		
		30.000.00			7.410.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.700.00	2.700.00	0.00	19.800.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.700.00	2.700.00	0.00	19.800.00		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.00	65.00	0.00	99.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.00	65.00	0.00	99.80		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	490.00	490.00	50.00	2.690.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	490.00	490.00	50.00	2.690.00		
		0.00					
3.3.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.91.97.00	444 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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		
4.4.90.52.00	445 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8.000.00			8.000.00		
09	Previdencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
		137.500.00			137.500.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	0.00	0.00		
		137.500.00			137.500.00		
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
		137.500.00			137.500.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0080.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	137.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.500.00	0.00
3.3.90.39.00	446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3.3.90.47.00	447 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
3.3.90.91.00	448 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.93.00	449 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.98.00	450 Compensações ao RGPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00
3.3.91.93.00	451 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
4.6.90.71.00	452 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
4.6.90.73.00	453 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	0.00	1.760.000.00	120.748.31	0.00	0.00	0.00	1.665.000.00	95.000.00
09	Previdencia Social	0.00	1.760.000.00	120.748.31	0.00	0.00	0.00	1.665.000.00	95.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	1.760.000.00	120.748.31	0.00	0.00	0.00	1.665.000.00	95.000.00
09.272.0080	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	1.760.000.00	120.748.31	0.00	0.00	0.00	1.665.000.00	95.000.00
09.272.0080.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	0.00	350.000.00	19.250.91	0.00	0.00	0.00	285.000.00	65.000.00
3.1.90.01.00	454 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	300.000.00	17.207.46	0.00	0.00	0.00	250.000.00	50.000.00
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	0.00	0.00	17.207.46	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	17.207.46	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00
3.1.90.03.00	455 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	50.000.00	2.043.45	0.00	0.00	0.00	35.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	2.043.45	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.043.45	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.0080.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	101.497.40	0.00	1.380.000.00		
		1.410.000.00			30.000.00		
3.1.90.01.00	456 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	92.917.06	0.00	1.250.000.00		
		1.250.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.250.000.00			1.250.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	92.917.06	0.00	1.250.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	92.917.06	0.00	1.250.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	457 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	8.580.34	0.00	130.000.00		
		160.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		160.000.00			160.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	8.580.34	0.00	130.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	8.580.34	0.00	130.000.00		
		0.00					
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
9.9.99.99.00	458 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.176.500.00			1.176.500.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.328.42	139.063.10	362.59	1.774.202.39		
		3.276.500.00			1.502.297.61		
4	4 I.N.S.S	162.27	162.27	0.00	0.00		
		162.27	162.27	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.268.16	2.268.16	0.00	0.00		
		2.268.16	2.268.16	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.215.11	4.215.11	0.00	0.00		
		4.215.11	4.215.11	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	111.826.73	180.076.65	0.00	0.00		
		111.826.73	180.076.65	0.00	0.00		
			1.00				
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	17.656.67	17.656.67	0.00	0.00		
		17.656.67	17.656.67	0.00	0.00		
			1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	65.00	65.00	0.00	0.00		
		65.00	65.00	0.00	0.00		
			1.00				



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

136.193.94

204.443.86



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

07 mai 2021 14:40
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:		147.522.36	343.506.96	362.59	1.774.202.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.187.426.82	1.187.426.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.849.579.47	11.849.579.47		
SOMA DOS SALDOS:		13.037.006.29	13.037.006.29		
TOTAL GERAL:		13.184.528.65	13.380.513.25	362.59	
Despesas Correntes		11.328.42 2.090.000.00	139.063.10 0.00	362.59 0.00	1.774.202.39 315.797.61
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.176.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.176.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		11.328.42 3.276.500.00	139.063.10 0.00	362.59 0.00	1.774.202.39 1.502.297.61

JOSIANE MORAIS MENDES
CPF: 044.358.966-64
Superintendente

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

MARLENE MENDES DA SILVA
CPF: 002.337.396-29
Tesoureiro