



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	103.933.83 2.745.000.00	1.054.323.18	398.09	1.339.537.97 1.405.462.03
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	103.933.83 2.745.000.00	1.054.323.18	398.09	1.339.537.97 1.405.462.03
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	6.309.28 347.000.00	74.150.25	398.09	93.737.97 253.262.03
04	Administracao	6.309.28 347.000.00	74.150.25	398.09	93.737.97 253.262.03
04.122	Administracao Geral	6.309.28 347.000.00	74.150.25	398.09	93.737.97 253.262.03
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E AUTARQUIA	6.309.28 347.000.00	74.150.25	398.09	93.737.97 253.262.03
04.122.0050.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.309.28 304.000.00	74.150.25	398.09	93.737.97 210.262.03
3.1.90.04.00	647 Contratação por Tempo Determinado	0.00 15.000.00	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 15.000.00
3.1.90.11.00	648 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.901.20 55.000.00	20.101.90	0.00	26.000.00 29.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	1.901.20	20.101.90	0.00	26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.901.20 0.00	20.101.90	0.00	26.000.00
3.1.90.13.00	649 Obrigações Patronais	399.24 25.000.00	3.960.49	0.00	6.000.00 19.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto Fundeb)	399.24	3.960.49	0.00	6.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	399.24 0.00	3.960.49	0.00	6.000.00
3.1.90.16.00	650 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 5.000.00	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 5.000.00
3.1.90.94.00	651 Indenizações e Restituições	0.00 5.000.00	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 5.000.00
3.1.91.13.00	652 Obrigações Patronais RPPS	0.00 5.000.00	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 5.000.00
3.3.90.14.00	653 Diárias - Pessoal Civil	0.00 5.000.00	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 5.000.00
3.3.90.30.00	654 Material de Consumo	35.00 10.000.00	383.99	35.00	383.99 9.616.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	179.99	0.00	179.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	179.99	0.00	179.99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	35.00	204.00	35.00	204.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.00 0.00	204.00		35.00		204.00
3.3.90.33.00	655 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 5.000.00	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 5.000.00
3.3.90.36.00	656 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	310.00 26.000.00	2.170.00		0.00		2.325.00 23.675.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 26.000.00	0.00		0.00		0.00 26.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	310.00	2.170.00		0.00		2.325.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.00 0.00	2.170.00		0.00		2.325.00
3.3.90.39.00	657 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.993.84 110.000.00	34.242.44		363.09		39.947.55 70.052.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 110.000.00	0.00		0.00		0.00 110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.600.30	29.413.42		0.00		33.628.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.600.30 0.00	29.413.42		0.00		33.628.64
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	683.24		0.00		683.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	683.24		0.00		683.24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30.45	270.29		0.00		1.760.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.45 0.00	270.29		0.00		1.760.18
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	363.09	3.875.49		363.09		3.875.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	363.09 0.00	3.875.49		363.09		3.875.49
3.3.90.40.00	658 Serv. de TI e Comunicação - PJ	670.00 20.000.00	13.291.43		0.00		19.081.43 918.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 20.000.00	0.00		0.00		0.00 20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00	11.250.00		0.00		14.400.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	450.00 0.00	11.250.00		0.00		14.400.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	70.00	691.43		0.00		831.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.00 0.00	691.43		0.00		831.43
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	1.350.00		0.00		3.850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00 0.00	1.350.00		0.00		3.850.00
3.3.90.47.00	659 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	660 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	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 1.000.00
4.4.90.52.00	661 Equipamento e Material Permanente	0.00 15.000.00	0.00		0.00		0.00 15.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20

FOLHA: 3

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
04.122.0050.2109	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		43.000.00			43.000.00
3.3.20.01.00	662 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.20.03.00	663 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.91.00	664 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.93.00	665 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
3.3.91.93.00	666 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	97.624.55	980.172.93	0.00	1.245.800.00
		1.398.000.00			152.200.00
09	Previdencia Social	97.624.55	980.172.93	0.00	1.245.800.00
		1.398.000.00			152.200.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	97.624.55	980.172.93	0.00	1.245.800.00
		1.398.000.00			152.200.00
09.272.0051	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	97.624.55	980.172.93	0.00	1.245.800.00
		1.398.000.00			152.200.00
09.272.0051.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	18.425.47	183.033.34	0.00	236.000.00
		326.000.00			90.000.00
3.1.90.01.00	667 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	16.469.64	163.604.76	0.00	210.000.00
		275.000.00			65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		275.000.00			275.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.469.64	163.604.76	0.00	210.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.469.64	163.604.76	0.00	210.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	668 Pensões do RPPS e do Militar	1.955.83	19.428.58	0.00	26.000.00
		50.000.00			24.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	1.955.83	19.428.58	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.955.83	19.428.58	0.00	26.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	669 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0051.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	74.953.80	726.036.67	0.00	916.000.00
		972.000.00			56.000.00
3.1.90.01.00	670 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	67.850.91	666.252.36	0.00	841.000.00
		841.000.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		841.000.00			841.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20
FOLHA: 4

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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	67.850.91	666.252.36	0.00	841.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.850.91 0.00	666.252.36	0.00	841.000.00
3.1.90.03.00	671 Pensões do RPPS e do Militar	7.102.89	59.784.31	0.00	75.000.00
		130.000.00			55.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	7.102.89	59.784.31	0.00	75.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.102.89 0.00	59.784.31	0.00	75.000.00
3.1.90.05.00	672 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0051.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	4.245.28	71.102.92	0.00	93.800.00
		100.000.00			6.200.00
3.1.90.05.00	673 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	4.245.28	71.102.92	0.00	93.800.00
		100.000.00			6.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	4.245.28	71.102.92	0.00	93.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.245.28 0.00	71.102.92	0.00	93.800.00
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
9.9.99.99.00	674 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		103.933.83 2.745.000.00	1.054.323.18	398.09	1.339.537.97 1.405.462.03
4	4 I.N.S.S	171.11	1.697.35	0.00	0.00
		171.11	1.697.35 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	749.45	8.699.64	0.00	0.00
		749.45	8.699.64 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	4.567.56	51.133.55	0.00	0.00
		4.567.56	51.133.55 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.488.12	61.530.54		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20
FOLHA: 5

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:		109.421.95	1.115.853.72	398.09	1.339.537.97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.751.21	7.751.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.706.868.01	11.706.868.01		
SOMA DOS SALDOS:		11.714.619.22	11.714.619.22		
TOTAL GERAL:		11.824.041.17	12.830.472.94	398.09	
Despesas Correntes		103.933.83 1.730.000.00	1.054.323.18 0.00	398.09 0.00	1.339.537.97 390.462.03
Despesas de Capital		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		103.933.83 2.745.000.00	1.054.323.18 0.00	398.09 0.00	1.339.537.97 1.405.462.03

JOSIANE MORAIS MENDES
CPF: 044.358.966-64
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262
Contador

MARCOS ANTÔNIO LINO
CPF: 032.954.446-25
Tesoureiro