



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREV. SERV. MUNIC. QUARTEL	180.265.81	1.174.088.31		-81.107.97	1.174.088.31	
		2.918.000.00				1.743.911.69	
03.18	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	180.265.81	1.174.088.31		-81.107.97	1.174.088.31	
		2.918.000.00				1.743.911.69	
03.18.01	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOPREV	9.170.88	91.924.09		-12.272.19	91.924.09	
		336.000.00				244.075.91	
04	Administracao	9.170.88	91.924.09		-12.272.19	91.924.09	
		336.000.00				244.075.91	
04.122	Administracao Geral	9.170.88	91.924.09		-12.272.19	91.924.09	
		336.000.00				244.075.91	
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E AUTARQUIA	9.170.88	91.924.09		-12.272.19	91.924.09	
		336.000.00				244.075.91	
04.122.0050.2108	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.170.88	91.924.09		-12.272.19	91.924.09	
		305.000.00				213.075.91	
3.1.90.04.00	672 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.90.11.00	673 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.650.20	24.869.02		-5.130.98	24.869.02	
		50.000.00				25.130.98	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	3.650.20	24.869.02		-5.130.98	24.869.02	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.650.20	24.869.02		-5.130.98	24.869.02	
		0.00					
3.1.90.13.00	674 Obrigações Patronais	766.54	9.636.21		-6.905.30	9.636.21	
		40.000.00				30.363.79	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		40.000.00				40.000.00	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto Fundeb)	766.54	5.094.70		-6.905.30	5.094.70	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	766.54	5.094.70		-6.905.30	5.094.70	
		0.00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	4.541.51		0.00	4.541.51	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.541.51		0.00	4.541.51	
		0.00					
3.1.90.16.00	675 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	676 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	677 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.14.00	678 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.00	679 Material de Consumo	0.00	175.00		0.00	175.00	
		10.000.00				9.825.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	175.00		0.00	175.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		175.00		0.00	175.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>680 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>681 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>1.705.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.705.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>23.295.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>1.705.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.705.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.705.00		0.00	1.705.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>682 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.754.14</b>		<b>55.538.86</b>		<b>-235.91</b>	<b>55.538.86</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>64.461.14</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</b>		<b>0.00</b>	<b>75.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		75.00		0.00	75.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.510.72</b>		<b>33.382.46</b>		<b>507.98</b>	<b>33.382.46</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.510.72		33.382.46		507.98	33.382.46
		0.00					
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.100.00</b>		<b>13.200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.100.00		13.200.00		0.00	13.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>84.27</b>		<b>0.00</b>	<b>84.27</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		84.27		0.00	84.27
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>64.90</b>		<b>778.80</b>		<b>0.00</b>	<b>778.80</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.90		778.80		0.00	778.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>35.00</b>		<b>212.59</b>		<b>-1.787.41</b>	<b>212.59</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.00		212.59		-1.787.41	212.59
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.043.52</b>		<b>7.805.74</b>		<b>1.043.52</b>	<b>7.805.74</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.043.52		7.805.74		1.043.52	7.805.74
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>683 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>684 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>685 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>12.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>04.122.0050.2109</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>31.000.00</b>					<b>31.000.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.20.01.00	686 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	687 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	688 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	689 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	690 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.18.02	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	171.094.93	1.482.000.00	1.082.164.22	-68.835.78	1.082.164.22	399.835.78
09	Previdencia Social	171.094.93	1.482.000.00	1.082.164.22	-68.835.78	1.082.164.22	399.835.78
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	171.094.93	1.482.000.00	1.082.164.22	-68.835.78	1.082.164.22	399.835.78
09.272.0051	PREVIDÊNCIA DO FUNDOPREV	171.094.93	1.482.000.00	1.082.164.22	-68.835.78	1.082.164.22	399.835.78
09.272.0051.2110	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO	35.629.58	321.000.00	230.869.85	-14.130.15	230.869.85	90.130.15
3.1.90.01.00	691 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	31.847.64	270.000.00	206.363.92	-8.636.08	206.363.92	63.636.08
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	31.847.64	0.00	206.363.92	-8.636.08	206.363.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.847.64	0.00	206.363.92	-8.636.08	206.363.92	0.00
3.1.90.03.00	692 Pensões do RPPS e do Militar	3.781.94	50.000.00	24.505.93	-5.494.07	24.505.93	25.494.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	3.781.94	0.00	24.505.93	-5.494.07	24.505.93	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.781.94	0.00	24.505.93	-5.494.07	24.505.93	0.00
3.1.90.05.00	693 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0051.2111	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	129.593.66	881.000.00	810.401.20	-4.598.80	810.401.20	70.598.80
3.1.90.01.00	694 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	118.903.82	760.000.00	741.184.33	1.184.33	741.184.33	18.815.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	760.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	118.903.82	0.00	741.184.33	1.184.33	741.184.33	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.903.82	0.00	741.184.33	1.184.33	741.184.33	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		PAGOS NO MÊS	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
3.1.90.03.00	695 Pensões do RPPS e do Militar	10.689.84	69.216.87	120.000.00	-5.783.13	69.216.87
						50.783.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00
						120.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	10.689.84	69.216.87	120.000.00	-5.783.13	69.216.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.689.84	69.216.87	120.000.00	-5.783.13	69.216.87
		0.00				
3.1.90.05.00	696 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
						1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
						1.000.00
09.272.0051.2112	MAN. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC.	5.871.69	40.893.17	280.000.00	-50.106.83	40.893.17
						239.106.83
3.1.90.05.00	697 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.871.69	40.893.17	280.000.00	-50.106.83	40.893.17
						239.106.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00
						280.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.871.69	40.893.17	280.000.00	-50.106.83	40.893.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.871.69	40.893.17	280.000.00	-50.106.83	40.893.17
		0.00				
03.18.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
99.997	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE RPPS	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
9.9.99.99.00	698 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00
						1.100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		180.265.81	1.174.088.31	2.918.000.00		1.174.088.31
						1.743.911.69
4	4 I.N.S.S	328.50	2.183.35	328.50	0.00	0.00
						0.00
						1.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.415.55	5.662.50	1.415.55	0.00	0.00
						0.00
						1.00
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	9.897.23	60.964.98	9.897.23	0.00	0.00
						0.00
						1.00
23	23 EMPRÉSTIMO SICCOB	0.00	231.66	0.00	0.00	0.00
						0.00
						1.00
24	24 PROVISÃO PERDA EM INVESTIMENTOS	0.00	91.739.21	0.00	0.00	0.00
						0.00
						1.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.641.28	160.781.70		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					



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

BALANCETE DA DESPESA  
 DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:59  
 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:		191.907.09	1.334.870.01		1.174.088.31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.015.38	83.015.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.057.874.44	10.057.874.44		
SOMA DOS SALDOS:		10.140.889.82	10.140.889.82		
TOTAL GERAL:		10.332.796.91	11.475.759.83	-81.107.97	
Despesas Correntes		180.265.81 1.806.000.00	1.174.088.31 0.00	-81.107.97 0.00	1.174.088.31 631.911.69
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		180.265.81 2.918.000.00	1.174.088.31 0.00	-81.107.97 0.00	1.174.088.31 1.743.911.69

\_\_\_\_\_  
 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