

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:34
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	IPREM-CF	417.051.79	1.817.470.22		-254.667.35	1.817.470.22	
		2.992.000.00				1.174.529.78	
03.01	IPREM-CF	417.051.79	1.817.470.22		-254.667.35	1.817.470.22	
		2.992.000.00				1.174.529.78	
03.01.01	IPREM-CF	417.051.79	1.817.470.22		-254.667.35	1.817.470.22	
		2.992.000.00				1.174.529.78	
04	Administracao	12.972.01	80.278.57		-10.162.58	80.278.57	
		290.000.00				209.721.43	
04.122	Administracao Geral	12.972.01	80.278.57		-10.162.58	80.278.57	
		290.000.00				209.721.43	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	12.972.01	80.278.57		-10.162.58	80.278.57	
		290.000.00				209.721.43	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	12.972.01	80.278.57		-10.162.58	80.278.57	
		290.000.00				209.721.43	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	4 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	5 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	6 Obrigações Patronais RPPS	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	7 Material de Consumo	119.00	737.66		119.00	737.66	
		15.000.00				14.262.34	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	18.50		0.00	18.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	18.50		0.00	18.50	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	119.00	689.50		119.00	689.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.00	689.50		119.00	689.50	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	29.66		0.00	29.66	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	29.66		0.00	29.66	
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	980.00	5.984.55		0.00	5.984.55	
		40.000.00				34.015.45	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:34
FOLHA: 2

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	980.00		5.390.00	0.00		5.390.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	980.00		5.390.00	0.00		5.390.00
		0.00					
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		180.00	0.00		180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		180.00	0.00		180.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		414.55	0.00		414.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		414.55	0.00		414.55
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.873.01		73.556.36	-10.281.58		73.556.36
		150.000.00					76.443.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		150.00	0.00		150.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.844.72		44.157.32	422.00		44.157.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.844.72		44.157.32	422.00		44.157.32
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.066.88		18.401.28	251.16		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.066.88		18.401.28	251.16		18.401.28
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.200.00		1.200.00	-6.600.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.200.00		1.200.00	-6.600.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	300.00		1.800.00	0.00		1.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		1.800.00	0.00		1.800.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	235.75		3.586.63	-1.013.37		3.586.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.75		3.586.63	-1.013.37		3.586.63
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225.66		1.158.63	-3.341.37		1.158.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	225.66		1.158.63	-3.341.37		1.158.63
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00		102.50	0.00		102.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		102.50	0.00		102.50
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		3.000.00	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.000.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	404.079.78	2.402.000.00	1.737.191.65	-244.504.77	1.737.191.65	664.808.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	404.079.78	2.402.000.00	1.737.191.65	-244.504.77	1.737.191.65	664.808.35
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	404.079.78	2.402.000.00	1.737.191.65	-244.504.77	1.737.191.65	664.808.35
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	95.000.00	6.633.00	0.00	6.633.00	88.367.00
3.3.20.01.00	14 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	15 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	0.00	25.000.00	6.633.00	0.00	6.633.00	18.367.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	0.00	6.633.00	0.00	6.633.00	6.633.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.633.00	0.00	6.633.00	6.633.00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	17.586.68	302.000.00	76.606.28	-146.457.14	76.606.28	225.393.72
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	17.586.68	302.000.00	76.606.28	-146.457.14	76.606.28	225.393.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	302.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	17.586.68	0.00	76.606.28	-146.457.14	76.606.28	76.606.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.586.68	0.00	76.606.28	-146.457.14	76.606.28	76.606.28
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	386.493.10	2.005.000.00	1.653.952.37	-98.047.63	1.653.952.37	351.047.63
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	327.396.67	1.650.000.00	1.403.376.80	-46.623.20	1.403.376.80	246.623.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	327.396.67	0.00	1.403.376.80	-46.623.20	1.403.376.80	1.403.376.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.396.67	0.00	1.403.376.80	-46.623.20	1.403.376.80	1.403.376.80
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	59.096.43	350.000.00	250.575.57	-49.424.43	250.575.57	99.424.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:34
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			350.000.00						350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		59.096.43		250.575.57		-49.424.43		250.575.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.096.43		250.575.57		-49.424.43		250.575.57
			0.00						
3.1.90.05.00	21 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0.00		0.00		-2.000.00		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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.		0.00		0.00		-2.000.00		0.00
99	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
99.999	Reserva de Contingencia		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
9.9.99.99.00	23 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			300.000.00						300.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			417.051.79		1.817.470.22				1.817.470.22
			2.992.000.00						1.174.529.78
7	7 I.R.R.F		8.457.95		36.742.74		0.00		0.00
			8.457.95		36.742.74		0.00		0.00
					1.00				
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.019.96		9.694.15		0.00		0.00
			2.019.96		9.694.15		0.00		0.00
					1.00				
21	21 EMPRESTIMO ITAU		0.00		2.780.48		0.00		0.00
			0.00		2.780.48		0.00		0.00
					1.00				
22	22 EMPRESTIMO BB		2.536.62		2.536.62		0.00		0.00
			2.536.62		2.536.62		0.00		0.00
					1.00				
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		914.92		3.053.66		0.00		0.00
			914.92		3.053.66		0.00		0.00
					1.00				
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM		0.00		22.594.68		0.00		0.00
			0.00		22.594.68		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			13.929.45		77.402.33				
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:34
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:34
FOLHA: 6

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 GERAL DA DESPESA:		430.981.24	1.894.872.55		1.817.470.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		268.29	268.29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.035.184.25	1.035.184.25		
SOMA DOS SALDOS:		1.035.452.54	1.035.452.54		
TOTAL GERAL:		1.466.433.78	2.930.325.09	-254.667.35	
Despesas Correntes		417.051.79 2.682.000.00	1.817.470.22 0.00	-254.667.35 0.00	1.817.470.22 864.529.78
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		0.00 300.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 300.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		417.051.79 2.992.000.00	1.817.470.22 0.00	-254.667.35 0.00	1.817.470.22 1.174.529.78

JERONIMO FERNANDES DA SILVA
CPF: 320.908.116-68
ORDENADOR

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR