

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 16:54  
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	454.474.41	2.090.204.06		-45.107.18	2.090.385.45	
		2.725.000.00				634.614.55	
03.01	IPREM-CF	454.474.41	2.090.204.06		-45.107.18	2.090.385.45	
		2.725.000.00				634.614.55	
03.01.01	IPREM-CF	454.474.41	2.090.204.06		-45.107.18	2.090.385.45	
		2.725.000.00				634.614.55	
04	Administracao	12.794.67	85.883.78		-6.427.46	86.065.17	
		285.000.00				198.934.83	
04.122	Administracao Geral	12.794.67	85.883.78		-6.427.46	86.065.17	
		285.000.00				198.934.83	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	12.794.67	85.883.78		-6.427.46	86.065.17	
		285.000.00				198.934.83	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	12.794.67	85.883.78		-6.427.46	86.065.17	
		285.000.00				198.934.83	
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	0.00	913.14		0.00	913.14	
		15.000.00				14.086.86	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	630.03		0.00	630.03	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	630.03		0.00	630.03	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	69.90		0.00	69.90	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.90		0.00	69.90	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	126.01		0.00	126.01	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	126.01		0.00	126.01	
		0.00				0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	87.20		0.00	87.20	
		0.00				0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	87.20		0.00	87.20	
		0.00				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	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 16:54  
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		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.000.00</b>		<b>10.579.89</b>		<b>-1.000.00</b>	<b>10.579.89</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>19.420.11</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.000.00</b>		<b>10.470.00</b>		<b>-1.000.00</b>	<b>10.470.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00		10.470.00	-1.000.00		10.470.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>109.89</b>		<b>0.00</b>	<b>109.89</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		109.89	0.00		109.89
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.326.81</b>		<b>50.216.23</b>		<b>-5.282.09</b>	<b>50.216.23</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>69.783.77</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>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.066.70</b>		<b>44.856.24</b>		<b>-112.08</b>	<b>44.856.24</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.066.70		44.856.24	-112.08		44.856.24
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>		<b>-3.600.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.000.00	-3.600.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>70.00</b>		<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		70.00	0.00		70.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>260.11</b>		<b>1.429.99</b>		<b>-1.570.01</b>	<b>1.429.99</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	260.11		1.429.99	-1.570.01		1.429.99
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>860.00</b>		<b>0.00</b>	<b>860.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		860.00	0.00		860.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.467.86</b>		<b>24.174.52</b>		<b>-145.37</b>	<b>24.355.91</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>5.644.09</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.137.86</b>		<b>18.827.16</b>		<b>425.88</b>	<b>18.827.16</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.137.86		18.827.16	425.88		18.827.16
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>460.00</b>		<b>0.00</b>	<b>460.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		460.00	0.00		460.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>160.00</b>		<b>0.00</b>	<b>160.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		160.00	0.00		160.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>330.00</b>		<b>4.727.36</b>		<b>-571.25</b>	<b>4.908.75</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.00		4.727.36	-571.25		4.908.75
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>12 Obrigações Tributárias e</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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 16:54  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	441.679.74	2.290.000.00	2.004.320.28	-38.679.72	2.004.320.28	285.679.72
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	441.679.74	2.290.000.00	2.004.320.28	-38.679.72	2.004.320.28	285.679.72
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	441.679.74	2.290.000.00	2.004.320.28	-38.679.72	2.004.320.28	285.679.72
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.91.00	17 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	22.870.05	250.000.00	200.421.64	-31.578.36	200.421.64	49.578.36
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	22.870.05	250.000.00	200.421.64	-31.578.36	200.421.64	49.578.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	22.870.05	250.000.00	200.421.64	-31.578.36	200.421.64	49.578.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.870.05	250.000.00	200.421.64	-31.578.36	200.421.64	49.578.36
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	418.809.69	1.960.000.00	1.803.898.64	-7.101.36	1.803.898.64	156.101.36
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	352.792.58	1.610.000.00	1.532.654.85	32.654.85	1.532.654.85	77.345.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.610.000.00	0.00	0.00	0.00	1.610.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	352.792.58	1.610.000.00	1.532.654.85	32.654.85	1.532.654.85	77.345.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	352.792.58	1.610.000.00	1.532.654.85	32.654.85	1.532.654.85	77.345.15
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	66.017.11	348.000.00	271.243.79	-38.756.21	271.243.79	76.756.21

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		348.000.00					348.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>66.017.11</b>	<b>271.243.79</b>		<b>-38.756.21</b>		<b>271.243.79</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.017.11	271.243.79		-38.756.21		271.243.79
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1.000.00</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>3.1.90.05.02</b>	<b>Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1.000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		150.000.00					150.000.00
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		150.000.00					150.000.00
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		150.000.00					150.000.00
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		150.000.00					150.000.00
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>24 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		150.000.00					150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		150.000.00					150.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		454.474.41	2.090.204.06				2.090.385.45
		2.725.000.00					634.614.55
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>3.542.98</b>	<b>39.188.90</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		3.542.98	39.188.90		0.00		0.00
			1.00				
<b>20</b>	<b>20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA</b>	<b>576.00</b>	<b>11.746.55</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		576.00	11.746.55		0.00		0.00
			1.00				
<b>22</b>	<b>22 EMPRESTIMO BB</b>	<b>811.76</b>	<b>6.655.02</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		811.76	6.655.02		0.00		0.00
			1.00				
<b>101</b>	<b>101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA</b>	<b>175.16</b>	<b>3.318.90</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		175.16	3.318.90		0.00		0.00
			1.00				
<b>104</b>	<b>104 PROVISÕES PARA PERDAS EM</b>	<b>0.00</b>	<b>3.167.93</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		0.00	3.167.93		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.105.90	64.077.30				
<b>2019</b>	<b>2019 RESTOS A PAGAR - 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		181.39	181.39		0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 16:54  
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 GERAL DA DESPESA:		459.580.31	2.154.281.36		2.090.385.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		329.940.22	329.940.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		532.627.76	532.627.76		
SOMA DOS SALDOS:		862.567.98	862.567.98		
TOTAL GERAL:		1.322.148.29	3.016.849.34	-45.107.18	
Despesas Correntes		454.474.41 2.560.000.00	2.090.204.06 0.00	-45.107.18 0.00	2.090.385.45 469.614.55
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		0.00 150.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		454.474.41 2.725.000.00	2.090.204.06 0.00	-45.107.18 0.00	2.090.385.45 634.614.55

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA  
CPF: 116.244.146-13  
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA  
CPF: 054.536.056-00  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O  
CONTADOR