

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:40
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	142.818.72	143.056.45		137.20		2.077.066.80
		2.725.000.00					647.933.20
03.01	IPREM-CF	142.818.72	143.056.45		137.20		2.077.066.80
		2.725.000.00					647.933.20
03.01.01	IPREM-CF	142.818.72	143.056.45		137.20		2.077.066.80
		2.725.000.00					647.933.20
04	Administracao	6.096.00	6.333.73		137.20		84.066.80
		285.000.00					200.933.20
04.122	Administracao Geral	6.096.00	6.333.73		137.20		84.066.80
		285.000.00					200.933.20
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	6.096.00	6.333.73		137.20		84.066.80
		285.000.00					200.933.20
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	6.096.00	6.333.73		137.20		84.066.80
		285.000.00					200.933.20
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	87.20	87.20		87.20		87.20
		15.000.00					14.912.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	87.20	87.20		87.20		87.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.20	87.20		87.20		87.20
		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	540.00	540.00		50.00		5.930.00
		30.000.00					24.070.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	490.00	490.00		0.00		5.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.00	490.00		0.00		5.880.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	50.00	50.00		50.00		50.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:40
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.00		50.00	50.00		50.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.494.91		3.494.91	0.00		54.168.32
		120.000.00					65.831.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.422.36		3.422.36	0.00		44.568.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.422.36		3.422.36	0.00		44.568.32
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00		6.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		6.600.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	72.55		72.55	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.55		72.55	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.973.89		2.211.62	0.00		23.881.28
		30.000.00					6.118.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568.93		1.568.93	0.00		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.568.93		1.568.93	0.00		18.401.28
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	404.96		642.69	0.00		5.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	404.96		642.69	0.00		5.480.00
		0.00					
3.3.90.47.00	12 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	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	136.722.72		136.722.72	0.00		1.993.000.00
		2.290.000.00					297.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	136.722.72		136.722.72	0.00		1.993.000.00
		2.290.000.00					297.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	136.722.72		136.722.72	0.00		1.993.000.00
		2.290.000.00					297.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.91.00	17 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:40
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		CRÉDITOS	TOTAL	
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	18 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	19 Indenizações e Restituições	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
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	3.559.68		3.559.68		0.00	182.000.00
		250.000.00					68.000.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	3.559.68		3.559.68		0.00	182.000.00
		250.000.00					68.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	3.559.68		3.559.68		0.00	182.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.559.68		3.559.68		0.00	182.000.00
		0.00					
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	133.163.04		133.163.04		0.00	1.811.000.00
		1.960.000.00					149.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	112.727.24		112.727.24		0.00	1.500.000.00
		1.610.000.00					110.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.610.000.00					1.610.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	112.727.24		112.727.24		0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.727.24		112.727.24		0.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	20.435.80		20.435.80		0.00	310.000.00
		348.000.00					38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		348.000.00					348.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	20.435.80		20.435.80		0.00	310.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.435.80		20.435.80		0.00	310.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	1.000.00
		2.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00		0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	1.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
99.999.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00	0.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:40
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		142.818.72	143.056.45		137.20	2.077.066.80	
		2.725.000.00				647.933.20	
7	7 I.R.R.F	3.030.76	3.030.76		0.00	0.00	
		3.030.76	3.030.76		0.00	0.00	
			1.00				
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	823.18	823.18		0.00	0.00	
		823.18	823.18		0.00	0.00	
			1.00				
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	368.73	368.73		0.00	0.00	
		368.73	368.73		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.222.67	4.222.67				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:40
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:		147.041.39	147.279.12	137.20	2.077.066.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		218.26	218.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.165.347.10	1.165.347.10		
SOMA DOS SALDOS:		1.165.565.36	1.165.565.36		
TOTAL GERAL:		1.312.606.75	1.312.844.48	137.20	
Despesas Correntes		142.818.72 2.560.000.00	143.056.45 0.00	137.20 0.00	2.077.066.80 482.933.20
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:		142.818.72 2.725.000.00	143.056.45 0.00	137.20 0.00	2.077.066.80 647.933.20

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