

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

13 set 2019 13:40  
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		237.73	237.73	2.076.929.60		2.076.929.60
			2.725.000.00				648.070.40
03.01	IPREM-CF		237.73	237.73	2.076.929.60		2.076.929.60
			2.725.000.00				648.070.40
03.01.01	IPREM-CF		237.73	237.73	2.076.929.60		2.076.929.60
			2.725.000.00				648.070.40
04	Administracao		237.73	237.73	83.929.60		83.929.60
			285.000.00				201.070.40
04.122	Administracao Geral		237.73	237.73	83.929.60		83.929.60
			285.000.00				201.070.40
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA		237.73	237.73	83.929.60		83.929.60
			285.000.00				201.070.40
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		237.73	237.73	83.929.60		83.929.60
			285.000.00				201.070.40
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	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
3.3.90.33.00	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		0.00	0.00	5.880.00		5.880.00
			30.000.00				24.120.00
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		0.00	0.00	5.880.00		5.880.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	5.880.00		5.880.00
			0.00				
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00	0.00	54.168.32		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		0.00	0.00	44.568.32		44.568.32

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

13 set 2019 13:40  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	44.568.32	44.568.32	
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.600.00</b>	<b>6.600.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	6.600.00	6.600.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>11 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>237.73</b>	<b>237.73</b>	<b>237.73</b>	<b>23.881.28</b>	<b>23.881.28</b>	
		<b>30.000.00</b>				<b>6.118.72</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.401.28</b>	<b>18.401.28</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	18.401.28	18.401.28	
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>237.73</b>	<b>237.73</b>	<b>237.73</b>	<b>5.480.00</b>	<b>5.480.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.73	237.73	237.73	5.480.00	5.480.00	
		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>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	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</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	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>15.000.00</b>				<b>15.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	
		<b>2.290.000.00</b>				<b>297.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	
		<b>2.290.000.00</b>				<b>297.000.00</b>	
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	<b>1.993.000.00</b>	
		<b>2.290.000.00</b>				<b>297.000.00</b>	
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>80.000.00</b>				<b>80.000.00</b>	
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>17 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>18 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

13 set 2019 13:40  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑOS NO MÊS		EMPEÑOS 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
		20.000.00					20.000.00
<b>09.272.0031.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>182.000.00</b>	<b>182.000.00</b>
		<b>250.000.00</b>					<b>68.000.00</b>
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		182.000.00	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	0.00		0.00		182.000.00	182.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		182.000.00	182.000.00
		0.00					
<b>09.272.0031.2106</b>	<b>MANUT BENF AOS INATIVOS E</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.811.000.00</b>	<b>1.811.000.00</b>
		<b>1.960.000.00</b>					<b>149.000.00</b>
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		1.500.000.00	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	0.00		0.00		1.500.000.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		310.000.00	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	0.00		0.00		310.000.00	310.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		310.000.00	310.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	22 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		1.000.00	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		1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		1.000.00	1.000.00
		0.00					
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>150.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
<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>
		<b>150.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
<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>
		<b>150.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
<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>
		<b>150.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
<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>
		<b>150.000.00</b>					<b>150.000.00</b>
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:				237.73	237.73	2.076.929.60	2.076.929.60
				2.725.000.00			648.070.40

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

13 set 2019 13:40  
FOLHA: 4

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:		237.73	237.73	2.076.929.60	2.076.929.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		488.92	488.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.108.367.21	1.108.367.21		
SOMA DOS SALDOS:		1.108.856.13	1.108.856.13		
TOTAL GERAL:		1.109.093.86	1.109.093.86	2.076.929.60	
Despesas Correntes		237.73 2.560.000.00	237.73 0.00	2.076.929.60 0.00	2.076.929.60 483.070.40
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:		237.73 2.725.000.00	237.73 0.00	2.076.929.60 0.00	2.076.929.60 648.070.40

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