

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREM-CF	169.329.82	1.465.085.82		0.00	2.135.492.63	
		2.725.000.00				589.507.37	
03.01	IPREM-CF	169.329.82	1.465.085.82		0.00	2.135.492.63	
		2.725.000.00				589.507.37	
03.01.01	IPREM-CF	169.329.82	1.465.085.82		0.00	2.135.492.63	
		2.725.000.00				589.507.37	
04	Administracao	8.373.15	66.522.77		0.00	92.492.63	
		285.000.00				192.507.37	
04.122	Administracao Geral	8.373.15	66.522.77		0.00	92.492.63	
		285.000.00				192.507.37	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	8.373.15	66.522.77		0.00	92.492.63	
		285.000.00				192.507.37	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	8.373.15	66.522.77		0.00	92.492.63	
		285.000.00				192.507.37	
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	630.03		0.00	630.03	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	69.90		0.00	69.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.90		0.00	69.90	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	126.01		0.00	126.01	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	126.01		0.00	126.01	
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	87.20		0.00	87.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	87.20		0.00	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:39
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00		7.579.89	0.00		11.579.89
		30.000.00					18.420.11
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	1.000.00		7.470.00	0.00		11.470.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		7.470.00	0.00		11.470.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		109.89	0.00		109.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		109.89	0.00		109.89
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.411.84		39.253.98	0.00		55.498.32
		120.000.00					64.501.68
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	3.533.35		34.256.19	0.00		44.968.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.533.35		34.256.19	0.00		44.968.32
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.800.00		3.000.00	0.00		6.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.800.00		3.000.00	0.00		6.600.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		70.00	0.00		70.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		70.00	0.00		70.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	78.49		1.067.79	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.49		1.067.79	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		860.00	0.00		860.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		860.00	0.00		860.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.961.31		18.775.76	0.00		24.501.28
		30.000.00					5.498.72
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		14.120.37	0.00		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.568.93		14.120.37	0.00		18.401.28
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		460.00	0.00		460.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		460.00	0.00		460.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		160.00	0.00		160.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		160.00	0.00		160.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	392.38		4.035.39	0.00		5.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.38		4.035.39	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:39
FOLHA: 4

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
		348.000.00					348.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.586.82	182.639.86		0.00		310.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.586.82	182.639.86		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.329.82	1.465.085.82				2.135.492.63
		2.725.000.00					589.507.37
7	7 I.R.R.F	3.703.87	31.942.05		0.00		0.00
		3.703.87	31.942.05		0.00		0.00
			1.00				
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	2.103.73	8.846.59		0.00		0.00
		2.103.73	8.846.59		0.00		0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BB	811.76	5.031.50		0.00		0.00
		811.76	5.031.50		0.00		0.00
			1.00				
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	677.66	2.466.08		0.00		0.00
		677.66	2.466.08		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.297.02	48.286.22				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:39
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:		176.626.84	1.513.372.04		2.135.492.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		602.78	602.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.013.553.12	1.013.553.12		
SOMA DOS SALDOS:		1.014.155.90	1.014.155.90		
TOTAL GERAL:		1.190.782.74	2.527.527.94	0.00	
Despesas Correntes		169.329.82 2.560.000.00	1.465.085.82 0.00	0.00 0.00	2.135.492.63 424.507.37
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:		169.329.82 2.725.000.00	1.465.085.82 0.00	0.00 0.00	2.135.492.63 589.507.37

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