

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREM-CF	170.212.71	1.295.756.00	1.295.756.00	50.357.08	2.135.492.63	589.507.37
		2.725.000.00				2.135.492.63	589.507.37
03.01	IPREM-CF	170.212.71	1.295.756.00	1.295.756.00	50.357.08	2.135.492.63	589.507.37
		2.725.000.00				2.135.492.63	589.507.37
03.01.01	IPREM-CF	170.212.71	1.295.756.00	1.295.756.00	50.357.08	2.135.492.63	589.507.37
		2.725.000.00				2.135.492.63	589.507.37
04	Administracao	7.055.64	58.149.62	58.149.62	357.08	92.492.63	192.507.37
		285.000.00				92.492.63	192.507.37
04.122	Administracao Geral	7.055.64	58.149.62	58.149.62	357.08	92.492.63	192.507.37
		285.000.00				92.492.63	192.507.37
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	7.055.64	58.149.62	58.149.62	357.08	92.492.63	192.507.37
		285.000.00				92.492.63	192.507.37
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	7.055.64	58.149.62	58.149.62	357.08	92.492.63	192.507.37
		285.000.00				92.492.63	192.507.37
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00				0.00	20.000.00
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				0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00				0.00	20.000.00
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				0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				0.00	5.000.00
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				0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				0.00	5.000.00
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				0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				0.00	5.000.00
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				0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				0.00	5.000.00
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				0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	357.08	913.14	913.14	357.08	913.14	14.086.86
		15.000.00				0.00	15.000.00
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				0.00	15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	268.53	630.03	630.03	268.53	630.03	0.00
		0.00				0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	268.53	630.03	630.03	268.53	630.03	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	0.00
		0.00				0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	18.65	126.01	126.01	18.65	126.01	0.00
		0.00				0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.65	126.01	126.01	18.65	126.01	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
		0.00				0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00				5.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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		6.579.89	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		6.470.00	0.00		11.470.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		6.470.00	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	3.635.57		33.842.14	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		30.722.84	0.00		44.968.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.533.35		30.722.84	0.00		44.968.32
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.200.00	0.00		6.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.200.00	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	102.22		989.30	0.00		3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.22		989.30	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	2.062.99		16.814.45	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		12.551.44	0.00		18.401.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.568.93		12.551.44	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 -	494.06		3.643.01	0.00		5.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	494.06		3.643.01	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
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	163.157.07	2.290.000.00	1.237.606.38	50.000.00	2.043.000.00	247.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	163.157.07	2.290.000.00	1.237.606.38	50.000.00	2.043.000.00	247.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	163.157.07	2.290.000.00	1.237.606.38	50.000.00	2.043.000.00	247.000.00
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	21.087.37	250.000.00	133.170.13	50.000.00	232.000.00	18.000.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	21.087.37	250.000.00	133.170.13	50.000.00	232.000.00	18.000.00
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	21.087.37	250.000.00	133.170.13	50.000.00	232.000.00	18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.087.37	250.000.00	133.170.13	50.000.00	232.000.00	18.000.00
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	142.069.70	1.960.000.00	1.104.436.25	0.00	1.811.000.00	149.000.00
3.1.90.01.00	20 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	119.881.36	1.610.000.00	944.383.21	0.00	1.500.000.00	110.000.00
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	119.881.36	1.610.000.00	944.383.21	0.00	1.500.000.00	110.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.881.36	1.610.000.00	944.383.21	0.00	1.500.000.00	110.000.00
3.1.90.03.00	21 Pensões do RPPS e do Militar	22.188.34	348.000.00	160.053.04	0.00	310.000.00	38.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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	0.00
		348.000.00					348.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.188.34		160.053.04		0.00	310.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.188.34		160.053.04		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:		170.212.71		1.295.756.00		50.357.08	2.135.492.63
		2.725.000.00					589.507.37
7	7 I.R.R.F	3.661.84		28.238.18		0.00	0.00
		3.661.84		28.238.18		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.236.39		6.742.86		0.00	0.00
		1.236.39		6.742.86		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	811.76		4.219.74		0.00	0.00
		811.76		4.219.74		0.00	0.00
				1.00			
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	175.16		1.788.42		0.00	0.00
		175.16		1.788.42		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.885.15		40.989.20			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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:		176.097.86	1.336.745.20	50.357.08	2.135.492.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.076.56	1.076.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.037.834.00	1.037.834.00		
SOMA DOS SALDOS:		1.038.910.56	1.038.910.56		
TOTAL GERAL:		1.215.008.42	2.375.655.76	50.357.08	
Despesas Correntes		170.212.71 2.560.000.00	1.295.756.00 0.00	50.357.08 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:		170.212.71 2.725.000.00	1.295.756.00 0.00	50.357.08 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