

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:37
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	154.791.38	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13		
		2.887.000.00			772.821.87		
03.01	IPREM-CF	154.791.38	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13		
		2.887.000.00			772.821.87		
03.01.01	IPREM-CF	154.791.38	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13		
		2.887.000.00			772.821.87		
04	Administracao	5.366.89	5.998.75	17.269.00	74.178.13		
		182.000.00			107.821.87		
04.122	Administracao Geral	5.366.89	5.998.75	17.269.00	74.178.13		
		182.000.00			107.821.87		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	5.366.89	5.998.75	17.269.00	74.178.13		
		182.000.00			107.821.87		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	5.366.89	5.998.75	17.269.00	74.178.13		
		182.000.00			107.821.87		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.617.96	4.249.82	3.700.00	51.380.20		
		80.000.00			28.619.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		80.000.00			80.000.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.533.35	3.533.35	3.700.00	45.100.20		
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.533.35	3.533.35	3.700.00	45.100.20		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.15	354.01	0.00	3.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:37
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.15	0.00	354.01	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82.46		82.46	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		280.00	0.00		280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.748.93		1.748.93	13.569.00		22.797.93
		35.000.00					12.202.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568.93		1.568.93	13.200.00		20.268.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1,568.93	0.00	1,568.93	13,200.00	0.00	20,268.93
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		0.00	369.00		369.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		180.00	0.00		2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	2.160.00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	149.424.49		149.424.49	0.00		2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	149.424.49		149.424.49	0.00		2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	149.424.49		149.424.49	0.00		2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00		0.00	0.00		0.00
		113.000.00					113.000.00
3.3.20.01.00	15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	16 Pensões do RPPS e do Militar	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		26.000.00					26.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:37
FOLHA: 3

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	0.00
		26.000.00					26.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00		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	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	149.424.49		149.424.49	0.00	0.00	2.040.000.00
		2.181.000.00					141.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	125.269.66		125.269.66	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.810.000.00					110.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.810.000.00					1.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	125.269.66		125.269.66	0.00	0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.269.66		125.269.66	0.00	0.00	1.700.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	24.154.83		24.154.83	0.00	0.00	340.000.00
		370.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		370.000.00					370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.154.83		24.154.83	0.00	0.00	340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.154.83		24.154.83	0.00	0.00	340.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
9.9.99.99.00	27 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00					51.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:37
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 ORÇAMENTÁRIO:		154.791.38 2.887.000.00	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13 772.821.87
7	7 I.R.R.F	2.118.53	2.118.53	0.00	0.00
		2.118.53	2.118.53 1.00	0.00	0.00
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	576.00	576.00	0.00	0.00
		576.00	576.00 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BB	811.76	811.76	0.00	0.00
		811.76	811.76 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	175.16	175.16	0.00	0.00
		175.16	175.16 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	181.39	0.00	0.00
		0.00	181.39 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.681.45	3.862.84		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:37
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:		158.472.83	159.286.08	17.269.00	2.114.178.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.404.16	1.404.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		932.083.09	932.083.09		
SOMA DOS SALDOS:		933.487.25	933.487.25		
TOTAL GERAL:		1.091.960.08	1.092.773.33	17.269.00	
Despesas Correntes		154.791.38	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13
		2.824.000.00	0.00	0.00	709.821.87
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	0.00	0.00	51.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		154.791.38	155.423.24	17.269.00	2.114.178.13
		2.887.000.00	0.00	0.00	772.821.87

TATIANE EUSTAQUIO TIAGO
CPF: 061.870.846-40
ORDENADOR

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR