

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREM-CF	187.346.33	1.041.669.90		85.00	2.119.751.61	
		2.887.000.00				767.248.39	
03.01	IPREM-CF	187.346.33	1.041.669.90		85.00	2.119.751.61	
		2.887.000.00				767.248.39	
03.01.01	IPREM-CF	187.346.33	1.041.669.90		85.00	2.119.751.61	
		2.887.000.00				767.248.39	
04	Administracao	7.667.65	38.099.79		85.00	79.751.61	
		182.000.00				102.248.39	
04.122	Administracao Geral	7.667.65	38.099.79		85.00	79.751.61	
		182.000.00				102.248.39	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	7.667.65	38.099.79		85.00	79.751.61	
		182.000.00				102.248.39	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	7.667.65	38.099.79		85.00	79.751.61	
		182.000.00				102.248.39	
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	683.48		85.00	768.48	
		5.000.00				4.231.52	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	281.60		0.00	281.60	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	281.60		0.00	281.60	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	266.30		85.00	351.30	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	266.30		85.00	351.30	
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	135.58		0.00	135.58	
		0.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	135.58		0.00	135.58	
		0.00					
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	2.000.00	2.000.00		0.00	4.000.00	
		18.000.00				14.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.887.65	24.193.38	24.193.38	0.00	0.00	51.980.20
		80.000.00					28.019.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.615.35	21.364.10	21.364.10	0.00	0.00	45.100.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.615.35	21.364.10	21.364.10	0.00	0.00	45.100.20
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	183.14	1.344.41	1.344.41	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	183.14	1.344.41	1.344.41	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	89.16	604.87	604.87	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.16	604.87	604.87	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.780.00	11.222.93	11.222.93	0.00	0.00	23.002.93
		35.000.00					11.997.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	9.568.93	9.568.93	0.00	0.00	20.268.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	9.568.93	9.568.93	0.00	0.00	20.268.93
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	369.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	369.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	1.080.00	1.080.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	1.080.00	1.080.00	0.00	0.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 13:40
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	179.678.68		1.003.570.11		0.00	2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	179.678.68		1.003.570.11		0.00	2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	179.678.68		1.003.570.11		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		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
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		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
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		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		26.000.00					26.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		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
3.3.91.93.00	20 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	21 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	22 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	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
		360.000.00					360.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		360.000.00					360.000.00
09.272.0031.2106	MANUT BENF AOS INATIVOS E	179.678.68		1.003.570.11		0.00	2.040.000.00
		2.181.000.00					141.000.00
3.1.90.01.00	23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	156.750.39		860.559.50		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
		1.810.000.00					1.810.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	156.750.39		860.559.50		0.00	1.700.000.00
		156.750.39		860.559.50		0.00	1.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	24 Pensões do RPPS e do Militar	22.928.29		143.010.61		0.00	340.000.00
		370.000.00					30.000.00

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
		370.000.00					370.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	22.928.29		143.010.61		0.00	340.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.928.29		143.010.61		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
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		51.000.00					51.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		51.000.00					51.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	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
		51.000.00					51.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		1.000.00					1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.346.33		1.041.669.90		85.00	2.119.751.61
		2.887.000.00					767.248.39
7	7 I.R.R.F	15.101.20		42.436.50		0.00	0.00
		15.101.20		42.436.50		0.00	0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.735.84		6.951.20		0.00	0.00
		1.735.84		6.951.20		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	1.623.52		5.682.32		0.00	0.00
		1.623.52		5.682.32		0.00	0.00
				1.00			
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	175.16		875.80		0.00	0.00
		175.16		875.80		0.00	0.00
				1.00			
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		6.732.83		0.00	0.00
		0.00		6.732.83		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		181.39		0.00	0.00
		0.00		181.39		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.635.72		62.860.04			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 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:		205.982.05	1.104.529.94	85.00	2.119.751.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		69.545.26	69.545.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		853.389.32	853.389.32		
SOMA DOS SALDOS:		922.934.58	922.934.58		
TOTAL GERAL:		1.128.916.63	2.027.464.52	85.00	
Despesas Correntes		187.346.33	1.041.669.90	85.00	2.119.751.61
		2.824.000.00	0.00	0.00	704.248.39
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:		187.346.33	1.041.669.90	85.00	2.119.751.61
		2.887.000.00	0.00	0.00	767.248.39

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