

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:41  
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	168.458.44	323.881.68	422.28	2.114.600.41		
		2.887.000.00			772.399.59		
03.01	IPREM-CF	168.458.44	323.881.68	422.28	2.114.600.41		
		2.887.000.00			772.399.59		
03.01.01	IPREM-CF	168.458.44	323.881.68	422.28	2.114.600.41		
		2.887.000.00			772.399.59		
04	Administracao	6.110.51	12.109.26	422.28	74.600.41		
		182.000.00			107.399.59		
04.122	Administracao Geral	6.110.51	12.109.26	422.28	74.600.41		
		182.000.00			107.399.59		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	6.110.51	12.109.26	422.28	74.600.41		
		182.000.00			107.399.59		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	6.110.51	12.109.26	422.28	74.600.41		
		182.000.00			107.399.59		
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	155.98	155.98	422.28	422.28		
		5.000.00			4.577.72		
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	112.70	112.70	112.70	112.70		
		0.00			0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	112.70	112.70	112.70	112.70		
		0.00			0.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	266.30	266.30		
		0.00			0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	266.30	266.30		
		0.00			0.00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	43.28	43.28	43.28	43.28		
		0.00			0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.28	43.28	43.28	43.28		
		0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18.000.00			18.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:41  
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	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.805.53	80.000.00	8.055.35	0.00	0.00	51.380.20
							28.619.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.533.35		7.066.70	0.00	0.00	45.100.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.533.35		7.066.70	0.00	0.00	45.100.20
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	197.74		551.75	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.74		551.75	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74.44		156.90	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74.44		156.90	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		280.00	0.00	0.00	280.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		280.00	0.00	0.00	280.00
		0.00					
3.3.90.40.00	11 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.149.00		3.897.93	0.00	0.00	22.797.93
		35.000.00					12.202.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		3.168.93	0.00	0.00	20.268.93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00		3.168.93	0.00	0.00	20.268.93
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	369.00		369.00	0.00	0.00	369.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	369.00		369.00	0.00	0.00	369.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		360.00	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
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	13 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
		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
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	162.347.93		311.772.42	0.00	0.00	2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	162.347.93		311.772.42	0.00	0.00	2.040.000.00
		2.654.000.00					614.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	162.347.93		311.772.42	0.00	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	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	0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:41  
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>18 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>26.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>21 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>22 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>09.272.0031.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	360.000.00	0.00	0.00	0.00	360.000.00
<b>09.272.0031.2106</b>	<b>MANUT BENF AOS INATIVOS E</b>	<b>162.347.93</b>	<b>2.181.000.00</b>	<b>311.772.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.040.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>137.275.40</b>	<b>1.810.000.00</b>	<b>262.545.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.810.000.00	0.00	0.00	0.00	1.810.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>137.275.40</b>	<b>137.275.40</b>	<b>262.545.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	137.275.40	262.545.06	0.00	0.00	1.700.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>24 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>25.072.53</b>	<b>370.000.00</b>	<b>49.227.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	370.000.00	0.00	0.00	0.00	370.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>25.072.53</b>	<b>25.072.53</b>	<b>49.227.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.072.53	49.227.36	0.00	0.00	340.000.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>51.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:41  
FOLHA: 4

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
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:		168.458.44		323.881.68	422.28		2.114.600.41
		2.887.000.00					772.399.59
7	7 I.R.R.F	5.108.12		7.226.65	0.00		0.00
		5.108.12		7.226.65	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.159.84		1.735.84	0.00		0.00
		1.159.84		1.735.84	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	811.76		1.623.52	0.00		0.00
		811.76		1.623.52	0.00		0.00
				1.00			
101	101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	175.16		350.32	0.00		0.00
		175.16		350.32	0.00		0.00
				1.00			
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM	6.732.83		6.732.83	0.00		0.00
		6.732.83		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:		13.987.71		17.850.55			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:41  
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:		182.446.15	341.732.23	422.28	2.114.600.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		101.011.24	101.011.24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		802.149.29	802.149.29		
SOMA DOS SALDOS:		903.160.53	903.160.53		
TOTAL GERAL:		1.085.606.68	1.244.892.76	422.28	
Despesas Correntes		168.458.44	323.881.68	422.28	2.114.600.41
		2.824.000.00	0.00	0.00	709.399.59
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:		168.458.44	323.881.68	422.28	2.114.600.41
		2.887.000.00	0.00	0.00	772.399.59

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