

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:48  
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	186.021.94	1.417.095.33		0.00	2.122.280.99	
		2.887.000.00				764.719.01	
03.01	IPREM-CF	186.021.94	1.417.095.33		0.00	2.122.280.99	
		2.887.000.00				764.719.01	
03.01.01	IPREM-CF	186.021.94	1.417.095.33		0.00	2.122.280.99	
		2.887.000.00				764.719.01	
04	Administracao	5.653.32	51.628.91		0.00	82.280.99	
		182.000.00				99.719.01	
04.122	Administracao Geral	5.653.32	51.628.91		0.00	82.280.99	
		182.000.00				99.719.01	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	5.653.32	51.628.91		0.00	82.280.99	
		182.000.00				99.719.01	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	5.653.32	51.628.91		0.00	82.280.99	
		182.000.00				99.719.01	
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	897.86		0.00	897.86	
		5.000.00				4.102.14	
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				281.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	281.60		0.00	281.60	
		0.00				281.60	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	351.30		0.00	351.30	
		0.00				351.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	351.30		0.00	351.30	
		0.00				351.30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	264.96		0.00	264.96	
		0.00				264.96	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	264.96		0.00	264.96	
		0.00				264.96	
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	4.000.00		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  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:48  
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
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>180.368.62</b>	<b>1.365.466.42</b>			<b>0.00</b>	<b>2.040.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>614.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>180.368.62</b>	<b>1.365.466.42</b>			<b>0.00</b>	<b>2.040.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>614.000.00</b>
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>180.368.62</b>	<b>1.365.466.42</b>			<b>0.00</b>	<b>2.040.000.00</b>
		<b>2.654.000.00</b>					<b>614.000.00</b>
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>113.000.00</b>					<b>113.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>15 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>16 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>18 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>26.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>26.000.00</b>					<b>26.000.00</b>
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>21 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>22 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
<b>09.272.0031.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>360.000.00</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>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>360.000.00</b>					<b>360.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>360.000.00</b>					<b>360.000.00</b>
<b>09.272.0031.2106</b>	<b>MANUT BENF AOS INATIVOS E</b>	<b>180.368.62</b>	<b>1.365.466.42</b>			<b>0.00</b>	<b>2.040.000.00</b>
		<b>2.181.000.00</b>					<b>141.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>23 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>155.122.19</b>	<b>1.172.349.31</b>			<b>0.00</b>	<b>1.700.000.00</b>
		<b>1.810.000.00</b>					<b>110.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.810.000.00</b>					<b>1.810.000.00</b>
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>155.122.19</b>	<b>1.172.349.31</b>			<b>0.00</b>	<b>1.700.000.00</b>
		<b>155.122.19</b>	<b>1.172.349.31</b>				<b>1.700.000.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>24 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>25.246.43</b>	<b>193.117.11</b>			<b>0.00</b>	<b>340.000.00</b>
		<b>370.000.00</b>					<b>30.000.00</b>

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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>25.246.43</b>		<b>193.117.11</b>		<b>0.00</b>	<b>340.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.246.43		193.117.11		0.00	340.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>27 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>51.000.00</b>					<b>51.000.00</b>
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:		186.021.94		1.417.095.33			2.122.280.99
		2.887.000.00					764.719.01
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>8.309.92</b>		<b>59.056.34</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		8.309.92		59.056.34		0.00	0.00
				1.00			
<b>20</b>	<b>20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA</b>	<b>1.159.84</b>		<b>9.270.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.159.84		9.270.88		0.00	0.00
				1.00			
<b>22</b>	<b>22 EMPRESTIMO BB</b>	<b>811.76</b>		<b>7.305.84</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		811.76		7.305.84		0.00	0.00
				1.00			
<b>101</b>	<b>101 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA</b>	<b>0.00</b>		<b>875.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		875.80		0.00	0.00
				1.00			
<b>104</b>	<b>104 PROVISÕES PARA PERDAS EM</b>	<b>3.266.76</b>		<b>12.845.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		3.266.76		12.845.52		0.00	0.00
				1.00			
<b>2019</b>	<b>2019 RESTOS A PAGAR - 2019</b>	<b>0.00</b>		<b>181.39</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00		181.39		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.548.28		89.535.77			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:48  
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:		199.570.22	1.506.631.10		2.122.280.99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.596.08	3.596.08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		856.076.63	856.076.63		
SOMA DOS SALDOS:		859.672.71	859.672.71		
TOTAL GERAL:		1.059.242.93	2.366.303.81	0.00	
Despesas Correntes		186.021.94	1.417.095.33	0.00	2.122.280.99
		2.824.000.00	0.00	0.00	701.719.01
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:		186.021.94	1.417.095.33	0.00	2.122.280.99
		2.887.000.00	0.00	0.00	764.719.01

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