

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:55
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	212.311.06	1.392.276.50		2.400.00		2.638.572.65
		3.492.000.00					853.427.35
03.01	IPREM-CF	212.311.06	1.392.276.50		2.400.00		2.638.572.65
		3.492.000.00					853.427.35
03.01.01	IPREM-CF	212.311.06	1.392.276.50		2.400.00		2.638.572.65
		3.492.000.00					853.427.35
04	Administracao	11.011.80	47.254.44		2.400.00		88.572.65
		230.000.00					141.427.35
04.122	Administracao Geral	11.011.80	47.254.44		2.400.00		88.572.65
		230.000.00					141.427.35
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	11.011.80	47.254.44		2.400.00		88.572.65
		230.000.00					141.427.35
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	11.011.80	47.254.44		2.400.00		88.572.65
		230.000.00					141.427.35
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
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	50.00	194.35		0.00		194.35
		10.000.00					9.805.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	25.47		0.00		25.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.47		0.00		25.47
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	50.00	50.00		0.00		50.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.00	50.00		0.00		50.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	71.96		0.00		71.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	71.96		0.00		71.96
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	46.92		0.00		46.92

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:55
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		46.92	0.00		46.92
		0.00					
3.3.90.33.00	9 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
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	2.400.00		2.400.00
		10.000.00					7.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00		0.00	2.400.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.400.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.441.80		31.520.09	0.00		57.838.30
		90.000.00					32.161.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.400.00		29.838.30	0.00		51.338.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.400.00		29.838.30	0.00		51.338.30
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.339.84	0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.339.84	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41.80		341.95	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.80		341.95	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.520.00		15.540.00	0.00		28.140.00
		40.000.00					11.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		14.000.00	0.00		25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		14.000.00	0.00		25.500.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.540.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1.540.00	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.92.00	14 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		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	15 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		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	16 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		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	201.299.26		1.345.022.06	0.00		2.550.000.00
		3.002.000.00					452.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	201.299.26	1.345.022.06	3.002.000.00	0.00	2.550.000.00	452.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	201.299.26	1.345.022.06	3.002.000.00	0.00	2.550.000.00	452.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	0.00	252.000.00	0.00	0.00	252.000.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	201.299.26	1.345.022.06	2.750.000.00	0.00	2.550.000.00	200.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	173.290.14	1.158.733.78	2.350.000.00	0.00	2.200.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.350.000.00	0.00	0.00	2.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	173.290.14	1.158.733.78	173.290.14	0.00	2.200.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	173.290.14	0.00	2.200.000.00	0.00
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	28.009.12	186.288.28	400.000.00	0.00	350.000.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	28.009.12	186.288.28	28.009.12	0.00	350.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	28.009.12	0.00	350.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:55
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		260.000.00					260.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		260.000.00					260.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		212.311.06	1.392.276.50		2.400.00		2.638.572.65
		3.492.000.00					853.427.35
7	7 I.R.R.F	9.277.16		62.074.10	0.00		0.00
		9.277.16		62.074.10	0.00		0.00
				1.00			
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	0.00		3.479.52	0.00		0.00
		0.00		3.479.52	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	1.411.68		8.921.24	0.00		0.00
		1.411.68		8.921.24	0.00		0.00
				1.00			
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.050.34		6.302.04	0.00		0.00
		1.050.34		6.302.04	0.00		0.00
				1.00			
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	1.748.64		4.370.56	0.00		0.00
		1.748.64		4.370.56	0.00		0.00
				1.00			
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		1.905.83	0.00		0.00
		0.00		1.905.83	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.487.82		87.053.29			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:55
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:		225.798.88	1.479.329.79	2.400.00	2.638.572.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		211.043.14	211.043.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		614.913.94	614.913.94		
SOMA DOS SALDOS:		825.957.08	825.957.08		
TOTAL GERAL:		1.051.755.96	2.305.286.87	2.400.00	
Despesas Correntes		212.311.06 3.220.000.00	1.392.276.50 0.00	2.400.00 0.00	2.638.572.65 581.427.35
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 260.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 260.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		212.311.06 3.492.000.00	1.392.276.50 0.00	2.400.00 0.00	2.638.572.65 853.427.35

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