

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:41
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	188.550,67	188.735,08		-3.860,55	2.577.440,85	
		3.492.000,00				914.559,15	
03.01	IPREM-CF	188.550,67	188.735,08		-3.860,55	2.577.440,85	
		3.492.000,00				914.559,15	
03.01.01	IPREM-CF	188.550,67	188.735,08		-3.860,55	2.577.440,85	
		3.492.000,00				914.559,15	
04	Administracao	5.485,25	5.669,66		-3.860,55	27.440,85	
		230.000,00				202.559,15	
04.122	Administracao Geral	5.485,25	5.669,66		-3.860,55	27.440,85	
		230.000,00				202.559,15	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	5.485,25	5.669,66		-3.860,55	27.440,85	
		230.000,00				202.559,15	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	5.485,25	5.669,66		-3.860,55	27.440,85	
		230.000,00				202.559,15	
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	39,45	39,45		39,45	39,45	
		10.000,00				9.960,55	
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	25,47	25,47		25,47	25,47	
						25,47	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25,47	25,47		25,47	25,47	
		0,00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	13,98	13,98		13,98	13,98	
						13,98	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13,98	13,98		13,98	13,98	
		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		0,00	0,00	
		10.000,00				10.000,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:41
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.625.80	90.000.00	3.810.21	0.00	0.00	21.561.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.615.35	0.00	3.615.35	0.00	0.00	15.061.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.615.35	0.00	3.615.35	0.00	0.00	15.061.40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	173.96	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45	0.00	20.90	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	0.00	20.90	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.820.00	40.000.00	1.820.00	-3.900.00	0.00	5.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	0.00	1.600.00	-3.900.00	0.00	3.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	0.00	1.600.00	-3.900.00	0.00	3.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	2.640.00
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	183.065.42	3.002.000.00	183.065.42	0.00	0.00	2.550.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.065.42	3.002.000.00	183.065.42	0.00	0.00	2.550.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	183.065.42	3.002.000.00	183.065.42	0.00	0.00	2.550.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	252.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:41
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
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
4.6.90.71.00	22 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	23 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	183.065.42		183.065.42	0.00	0.00	2.550.000.00
		2.750.000.00					200.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	156.685.56		156.685.56	0.00	0.00	2.200.000.00
		2.350.000.00					150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.350.000.00					2.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	156.685.56		156.685.56	0.00	0.00	2.200.000.00
		156.685.56		156.685.56	0.00	0.00	2.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	26.379.86		26.379.86	0.00	0.00	350.000.00
		400.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	26.379.86		26.379.86	0.00	0.00	350.000.00
		26.379.86		26.379.86	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		260.000.00					260.000.00
9.9.99.99.00	26 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		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	0.00
		260.000.00					260.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		188.550.67		188.735.08			2.577.440.85
		3.492.000.00					914.559.15
7	7 I.R.R.F	8.473.24		8.473.24	0.00	0.00	0.00
		8.473.24		8.473.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:41
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	1.159.84		1.159.84	0.00		0.00
		1.159.84		1.159.84	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	1.171.55		1.171.55	0.00		0.00
		1.171.55		1.171.55	0.00		0.00
				1.00			
104	104 PROVISÕES PARA PERDAS EM	1.849.02		1.849.02	0.00		0.00
		1.849.02		1.849.02	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.653.65		12.653.65			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:41
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:		201.204.32	201.388.73		2.577.440.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		101.080.06	101.080.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		613.582.84	613.582.84		
SOMA DOS SALDOS:		714.662.90	714.662.90		
TOTAL GERAL:		915.867.22	916.051.63	-3.860.55	
Despesas Correntes		188.550.67	188.735.08	-3.860.55	2.577.440.85
		3.220.000.00	0.00	0.00	642.559.15
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
		260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		188.550.67	188.735.08	-3.860.55	2.577.440.85
		3.492.000.00	0.00	0.00	914.559.15

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