

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	184.41	184.41	184.41	2.581.301.40		2.581.301.40
		3.492.000.00					910.698.60
03.01	IPREM-CF	184.41	184.41	184.41	2.581.301.40		2.581.301.40
		3.492.000.00					910.698.60
03.01.01	IPREM-CF	184.41	184.41	184.41	2.581.301.40		2.581.301.40
		3.492.000.00					910.698.60
04	Administracao	184.41	184.41	184.41	31.301.40		31.301.40
		230.000.00					198.698.60
04.122	Administracao Geral	184.41	184.41	184.41	31.301.40		31.301.40
		230.000.00					198.698.60
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	184.41	184.41	184.41	31.301.40		31.301.40
		230.000.00					198.698.60
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	184.41	184.41	184.41	31.301.40		31.301.40
		230.000.00					198.698.60
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	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		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		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
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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		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		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
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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		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		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
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	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		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	184.41	184.41	184.41	21.561.40		21.561.40
		90.000.00					68.438.60

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
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
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	15.061.40		15.061.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	15.061.40		15.061.40
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	173.96		173.96	3.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.96		173.96	3.500.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10.45		10.45	3.000.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45		10.45	3.000.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00		0.00	9.740.00		9.740.00
		40.000.00					30.260.00
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	0.00		0.00	7.100.00		7.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	7.100.00		7.100.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	2.640.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.640.00		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	0.00		0.00	2.550.000.00		2.550.000.00
		3.002.000.00					452.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00	2.550.000.00		2.550.000.00
		3.002.000.00					452.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	0.00		0.00	2.550.000.00		2.550.000.00
		3.002.000.00					452.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00		0.00	0.00		0.00
		252.000.00					252.000.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	18 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	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
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	22 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	23 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	2.550.000.00		2.550.000.00
		2.750.000.00					200.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	2.200.000.00		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
		2.350.000.00					2.350.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		0.00	2.200.000.00		2.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	2.200.000.00		2.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	350.000.00		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
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		0.00	350.000.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	350.000.00		350.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	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
		260.000.00					260.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	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
		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
		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:		184.41		184.41	2.581.301.40		2.581.301.40
		3.492.000.00					910.698.60

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
FOLHA: 4

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:		184.41	184.41	2.581.301.40	2.581.301.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.752.01	1.752.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		715.431.86	715.431.86		
SOMA DOS SALDOS:		717.183.87	717.183.87		
TOTAL GERAL:		717.368.28	717.368.28	2.581.301.40	
Despesas Correntes		184.41	184.41	2.581.301.40	2.581.301.40
		3.220.000.00	0.00	0.00	638.698.60
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:		184.41	184.41	2.581.301.40	2.581.301.40
		3.492.000.00	0.00	0.00	910.698.60

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