

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:16
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 | 198.160.46 | 967.975.63 | 32.481.80 | 2.636.122.65 | | |
| | | 3.492.000.00 | | | 855.877.35 | | |
| 03.01 | IPREM-CF | 198.160.46 | 967.975.63 | 32.481.80 | 2.636.122.65 | | |
| | | 3.492.000.00 | | | 855.877.35 | | |
| 03.01.01 | IPREM-CF | 198.160.46 | 967.975.63 | 32.481.80 | 2.636.122.65 | | |
| | | 3.492.000.00 | | | 855.877.35 | | |
| 04 | Administracao | 6.461.19 | 23.736.39 | 32.481.80 | 86.122.65 | | |
| | | 230.000.00 | | | 143.877.35 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 6.461.19 | 23.736.39 | 32.481.80 | 86.122.65 | | |
| | | 230.000.00 | | | 143.877.35 | | |
| 04.122.0031 | PREVIDENCIA PROPRIA | 6.461.19 | 23.736.39 | 32.481.80 | 86.122.65 | | |
| | | 230.000.00 | | | 143.877.35 | | |
| 04.122.0031.2103 | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF | 6.461.19 | 23.736.39 | 32.481.80 | 86.122.65 | | |
| | | 230.000.00 | | | 143.877.35 | | |
| 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 | 104.90 | 144.35 | 104.90 | 144.35 | | |
| | | 10.000.00 | | | 9.855.65 | | |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 32.94 | 46.92 | 32.94 | 46.92 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 32.94 | 46.92 | 32.94 | 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 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:16
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMULADO |
|-------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.35.00 | 10 Serviços de Consultoria | 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 |
| 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 | 3.836.29 | 90.000.00 | 15.612.04 | 32.376.90 | 57.838.30 | 32.161.70 |
| 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 | 3.615.35 | 14.461.40 | 32.376.90 | 51.338.30 | 51.338.30 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.615.35 | 0.00 | 14.461.40 | 32.376.90 | 51.338.30 | 51.338.30 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 200.04 | 200.04 | 964.24 | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 200.04 | 0.00 | 964.24 | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 20.90 | 20.90 | 186.40 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 20.90 | 0.00 | 186.40 | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.520.00 | 40.000.00 | 7.980.00 | 0.00 | 28.140.00 | 11.860.00 |
| 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 | 2.300.00 | 2.300.00 | 7.100.00 | 0.00 | 25.500.00 | 25.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.300.00 | 0.00 | 7.100.00 | 0.00 | 25.500.00 | 25.500.00 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 220.00 | 220.00 | 880.00 | 0.00 | 2.640.00 | 2.640.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 220.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 2.640.00 | 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 | 191.699.27 | 3.002.000.00 | 944.239.24 | 0.00 | 2.550.000.00 | 452.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 191.699.27 | 3.002.000.00 | 944.239.24 | 0.00 | 2.550.000.00 | 452.000.00 |
| 09.272.0031 | PREVIDENCIA PROPRIA | 191.699.27 | 3.002.000.00 | 944.239.24 | 0.00 | 2.550.000.00 | 452.000.00 |
| 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:16
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÊDITOS | | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 8.795.67 | 34.724.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.795.67 | 34.724.11 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA | 0.00 | 3.479.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 3.479.52 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO BB | 1.171.55 | 4.686.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.171.55 | 4.686.20 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO | 1.050.34 | 4.201.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.050.34 | 4.201.36 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 104 PROVISÕES PARA PERDAS EM | 0.00 | 1.849.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 1.849.02 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 11.017.56 | 48.940.21 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:16
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: | | 209.178.02 | 1.016.915.84 | 32.481.80 | 2.636.122.65 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 27.564.88 | 27.564.88 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 625.319.56 | 625.319.56 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 652.884.44 | 652.884.44 | | |
| TOTAL GERAL: | | 862.062.46 | 1.669.800.28 | 32.481.80 | |
| Despesas Correntes | | 198.160.46 3.220.000.00 | 967.975.63 0.00 | 32.481.80 0.00 | 2.636.122.65 583.877.35 |
| 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: | | 198.160.46 3.492.000.00 | 967.975.63 0.00 | 32.481.80 0.00 | 2.636.122.65 855.877.35 |

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