

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:09
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	409.190.09	1.801.466.59		1.698.38		2.640.271.03
		3.492.000.00					851.728.97
03.01	IPREM-CF	409.190.09	1.801.466.59		1.698.38		2.640.271.03
		3.492.000.00					851.728.97
03.01.01	IPREM-CF	409.190.09	1.801.466.59		1.698.38		2.640.271.03
		3.492.000.00					851.728.97
04	Administracao	9.109.99	56.364.43		1.698.38		90.271.03
		230.000.00					139.728.97
04.122	Administracao Geral	9.109.99	56.364.43		1.698.38		90.271.03
		230.000.00					139.728.97
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	9.109.99	56.364.43		1.698.38		90.271.03
		230.000.00					139.728.97
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	9.109.99	56.364.43		1.698.38		90.271.03
		230.000.00					139.728.97
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	622.00	816.35		622.00		816.35
		10.000.00					9.183.65
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	17.00	42.47		17.00		42.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.00	42.47		17.00		42.47
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	397.00	447.00		397.00		447.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	397.00	447.00		397.00		447.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	208.00	279.96		208.00		279.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	208.00	279.96		208.00		279.96
		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
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:09
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS 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	200.00		200.00	0.00		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	200.00		200.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		200.00	0.00		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	5.562.30		37.082.39	870.69		58.708.99
		90.000.00					31.291.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	184.71		184.71	184.71		184.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.71		184.71	184.71		184.71
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.300.00		34.138.30	0.00		51.338.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.300.00		34.138.30	0.00		51.338.30
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	685.98		685.98	685.98		685.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	685.98		685.98	685.98		685.98
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	360.26		1.700.10	0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.26		1.700.10	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31.35		373.30	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.35		373.30	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.725.69		18.265.69	205.69		28.345.69
		40.000.00					11.654.31
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		16.300.00	0.00		25.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		16.300.00	0.00		25.500.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	205.69		205.69	205.69		205.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	205.69		205.69	205.69		205.69
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.760.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		1,760.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:09
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	400.080.10	3.002.000.00	1.745.102.16	0.00	0.00	2.550.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	400.080.10	3.002.000.00	1.745.102.16	0.00	0.00	2.550.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	400.080.10	3.002.000.00	1.745.102.16	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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	20 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	21 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	22 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	23 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	400.080.10	2.750.000.00	1.745.102.16	0.00	0.00	2.550.000.00
3.1.90.01.00	24 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	340.082.18	2.350.000.00	1.498.815.96	0.00	0.00	2.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	340.082.18	0.00	1.498.815.96	0.00	0.00	2.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	340.082.18	0.00	1.498.815.96	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.03.00	25 Pensões do RPPS e do Militar	59.997.92	400.000.00	246.286.20	0.00	0.00	350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:09
FOLHA: 4

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	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	59.997.92	246.286.20		0.00		350.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.997.92	246.286.20		0.00		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:		409.190.09	1.801.466.59		1.698.38		2.640.271.03
		3.492.000.00					851.728.97
7	7 I.R.R.F	9.299.64	71.373.74		0.00		0.00
		9.299.64	71.373.74		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	10.332.92		0.00		0.00
		1.411.68	10.332.92		0.00		0.00
			1.00				
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	2.100.68	8.402.72		0.00		0.00
		2.100.68	8.402.72		0.00		0.00
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	1.748.64	6.119.20		0.00		0.00
		1.748.64	6.119.20		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:		14.560.64	101.613.93				

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:09
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:		423.750.73	1.903.080.52	1.698.38	2.640.271.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		8.233.07	8.233.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		532.105.52	532.105.52		
SOMA DOS SALDOS:		540.338.59	540.338.59		
TOTAL GERAL:		964.089.32	2.443.419.11	1.698.38	
Despesas Correntes		409.190.09 3.220.000.00	1.801.466.59 0.00	1.698.38 0.00	2.640.271.03 579.728.97
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:		409.190.09 3.492.000.00	1.801.466.59 0.00	1.698.38 0.00	2.640.271.03 851.728.97

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR