

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	12.339.69	3.088.848.69	269.582.00	3.535.392.47		
		3.682.314.00	361.000.00	231.000.00	276.921.53		
03.01	IPREM-CF	12.339.69	3.088.848.69	269.582.00	3.535.392.47		
		3.682.314.00	361.000.00	231.000.00	276.921.53		
03.01.01	IPREM-CF	12.339.69	3.088.848.69	269.582.00	3.535.392.47		
		3.682.314.00	361.000.00	231.000.00	276.921.53		
04	Administracao	12.339.69	112.512.24	-4.021.37	121.789.10		
		253.000.00			131.210.90		
04.122	Administracao Geral	12.339.69	112.512.24	-4.021.37	121.789.10		
		253.000.00			131.210.90		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	12.339.69	112.512.24	-4.021.37	121.789.10		
		253.000.00			131.210.90		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	12.339.69	112.512.24	-4.021.37	121.789.10		
		253.000.00			131.210.90		
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		
3.1.90.92.00	5 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		
3.1.91.13.00	7 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		
3.1.91.94.00	6 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		
3.3.90.08.00	8 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	9 Material de Consumo	215.69	1.762.23	215.69	1.762.23		
		10.000.00			8.237.77		
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	64.99	0.00	64.99		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	64.99	0.00	64.99		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	590.70	0.00	590.70		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	590.70	0.00	590.70		
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	215.69	515.69	215.69	515.69		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
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	215.69	0.00	515.69	215.69	0.00	515.69
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	496.99	0.00	0.00	496.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	496.99	0.00	0.00	496.99
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	93.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	93.86
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.400.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	200.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00	2.400.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.882.51	0.00	73.862.01	-4.237.06	0.00	81.572.94
		95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.427.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.611.58	0.00	68.419.48	-3.780.00	0.00	73.430.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.611.58	0.00	68.419.48	-3.780.00	0.00	73.430.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	270.93	0.00	1.542.94	-457.06	0.00	1.542.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.93	0.00	1.542.94	-457.06	0.00	1.542.94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	299.59	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	299.59	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.041.49	0.00	33.248.00	0.00	0.00	34.613.93
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.386.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.686.59	0.00	28.464.10	0.00	0.00	29.210.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.686.59	0.00	28.464.10	0.00	0.00	29.210.13
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90	0.00	1.463.90	0.00	0.00	1.553.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.90	0.00	1.463.90	0.00	0.00	1.553.80
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00			30.000.00		0.00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00			15.000.00		0.00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		0.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		0.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	0.00		2.976.336.45	273.603.37		3.413.603.37
		3.189.314.00		361.000.00	3.000.00		133.710.63
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		2.594.858.83	215.000.00		2.965.000.00
		2.750.000.00		345.000.00			130.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.750.000.00			2.750.000.00		2.965.000.00
2.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		130.000.00			130.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		2.594.858.83	215.000.00		2.965.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		2.594.858.83	215.000.00		2.965.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	0.00		381.477.62	58.603.37		448.603.37
		436.314.00		16.000.00			3.710.63
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		436.314.00			16.000.00		452.314.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		381.477.62	58.603.37		448.603.37
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		381.477.62	58.603.37		448.603.37
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		0.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00			2.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00			2.000.00		0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
9.9.99.99.00	32 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00			10.000.00		0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.339.69		3.088.848.69	269.582.00		3.535.392.47
		3.682.314.00		361.000.00	231.000.00		276.921.53
7	7 I.R.R.F	18.262.45		188.510.75	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		18.262.45	188.510.75	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	3.776.99	6.979.49	0.00	0.00
		3.776.99	6.979.49	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO BB	2.212.83	22.809.93	0.00	0.00
		2.212.83	22.809.93	0.00	0.00
			1.00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	0.00	13.800.80	0.00	0.00
		0.00	13.800.80	0.00	0.00
			1.00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	0.00	18.080.64	0.00	0.00
		0.00	18.080.64	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.252.27	250.181.61		
2022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:		446.543.78	446.543.78	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
FOLHA: 6

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:		36.591.96	3.339.030.30	269.582.00	3.535.392.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		88.589.34	88.589.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		983.807.60	983.807.60		
SOMA DOS SALDOS:		1.072.396.94	1.072.396.94		
TOTAL GERAL:		1.108.988.90	4.411.427.24	269.582.00	
Despesas Correntes		12.339.69 3.660.314.00	3.087.408.69 361.000.00	269.582.00 231.000.00	3.533.952.47 256.361.53
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	1.440.00 0.00	0.00 0.00	1.440.00 10.560.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		12.339.69 3.682.314.00	3.088.848.69 361.000.00	269.582.00 231.000.00	3.535.392.47 276.921.53

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