

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56  
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                             |               | 227.437.12   |                  | 227.447.57 |                 | 4.611.84    |                  | 2.951.990.94 |
|                   |                                      |               | 3.682.314.00 |                  |            |                 |             |                  | 730.323.06   |
| 03.01             | IPREM-CF                             |               | 227.437.12   |                  | 227.447.57 |                 | 4.611.84    |                  | 2.951.990.94 |
|                   |                                      |               | 3.682.314.00 |                  |            |                 |             |                  | 730.323.06   |
| 03.01.01          | IPREM-CF                             |               | 227.437.12   |                  | 227.447.57 |                 | 4.611.84    |                  | 2.951.990.94 |
|                   |                                      |               | 3.682.314.00 |                  |            |                 |             |                  | 730.323.06   |
| 04                | Administracao                        |               | 12.776.17    |                  | 12.786.62  |                 | 4.611.84    |                  | 61.990.94    |
|                   |                                      |               | 253.000.00   |                  |            |                 |             |                  | 191.009.06   |
| 04.122            | Administracao Geral                  |               | 12.776.17    |                  | 12.786.62  |                 | 4.611.84    |                  | 61.990.94    |
|                   |                                      |               | 253.000.00   |                  |            |                 |             |                  | 191.009.06   |
| 04.122.0031       | PREVIDENCIA PROPRIA                  |               | 12.776.17    |                  | 12.786.62  |                 | 4.611.84    |                  | 61.990.94    |
|                   |                                      |               | 253.000.00   |                  |            |                 |             |                  | 191.009.06   |
| 04.122.0031.2103  | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF               |               | 12.776.17    |                  | 12.786.62  |                 | 4.611.84    |                  | 61.990.94    |
|                   |                                      |               | 253.000.00   |                  |            |                 |             |                  | 191.009.06   |
| 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                |               | 956.84       |                  | 956.84     |                 | 956.84      |                  | 956.84       |
|                   |                                      |               | 10.000.00    |                  |            |                 |             |                  | 9.043.16     |
| 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               |               | 64.99        |                  | 64.99      |                 | 64.99       |                  | 64.99        |
|                   |                                      |               |              |                  |            |                 |             |                  |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        |               | 64.99        |                  | 64.99      |                 | 64.99       |                  | 64.99        |
|                   |                                      |               | 0.00         |                  |            |                 |             |                  |              |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente               |               | 342.00       |                  | 342.00     |                 | 342.00      |                  | 342.00       |
|                   |                                      |               |              |                  |            |                 |             |                  |              |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS        |               | 342.00       |                  | 342.00     |                 | 342.00      |                  | 342.00       |
|                   |                                      |               | 0.00         |                  |            |                 |             |                  |              |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha           |               | 455.99       |                  | 455.99     |                 | 455.99      |                  | 455.99       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56  
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                | 455.99           | 0.00      | 455.99           | 455.99          | 0.00     | 455.99           |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>           | <b>93.86</b>     |           | <b>93.86</b>     | <b>93.86</b>    |          | <b>93.86</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 93.86            | 0.00      | 93.86            | 93.86           | 0.00     | 93.86            |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>      |           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>2.000.00</b>  |           |                  |                 |          | <b>2.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             | 2.000.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>11 Serviços de Consultoria</b>            | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>1.400.00</b>  |
|                     |  | <b>15.000.00</b> |           |                  |                 |          | <b>13.600.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             | 15.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| <b>3.3.90.35.03</b> | <b>Consultoria e Assessoria</b>              | <b>200.00</b>    |           | <b>200.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>1.400.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 200.00           | 0.00      | 200.00           | 0.00            | 0.00     | 1.400.00         |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>0.00</b>      |           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |  | <b>25.000.00</b> |           |                  |                 |          | <b>25.000.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             | 25.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>8.084.43</b>  |           | <b>8.094.88</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>47.600.00</b> |
|                     |  | <b>95.000.00</b> |           |                  |                 |          | <b>47.400.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             | 95.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>4.300.00</b>  |           | <b>4.300.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>39.000.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 4.300.00         | 0.00      | 4.300.00         | 0.00            | 0.00     | 39.000.00        |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>      | <b>3.600.00</b>  |           | <b>3.600.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>3.600.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 3.600.00         | 0.00      | 3.600.00         | 0.00            | 0.00     | 3.600.00         |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>          | <b>139.69</b>    |           | <b>139.69</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>2.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 139.69           | 0.00      | 139.69           | 0.00            | 0.00     | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                    | <b>44.74</b>     |           | <b>55.19</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>3.000.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 44.74            | 0.00      | 55.19            | 0.00            | 0.00     | 3.000.00         |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>3.534.90</b>  |           | <b>3.534.90</b>  | <b>3.655.00</b> |          | <b>12.034.10</b> |
|                     |  | <b>50.000.00</b> |           |                  |                 |          | <b>37.965.90</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00             | 50.000.00 | 0.00             | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                  | <b>2.300.00</b>  |           | <b>2.300.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>6.900.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 2.300.00         | 0.00      | 2.300.00         | 0.00            | 0.00     | 6.900.00         |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                  | <b>564.90</b>    |           | <b>564.90</b>    | <b>475.00</b>   |          | <b>1.284.10</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 564.90           | 0.00      | 564.90           | 475.00          | 0.00     | 1.284.10         |
| <b>3.3.90.40.10</b> | <b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>    | <b>450.00</b>    |           | <b>450.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>450.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 450.00           | 0.00      | 450.00           | 0.00            | 0.00     | 450.00           |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b> | <b>220.00</b>    |           | <b>220.00</b>    | <b>3.180.00</b> |          | <b>3.400.00</b>  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56  
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 |                  | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL |                  |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS            | 220.00        | 0.00  | 220.00           | 3.180.00        | 0.00        | 3.400.00         |
| 3.3.90.47.00      | 15 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 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        | 0.00             |
|                   |  | 1.000.00      |       |                  |                 |             | 1.000.00         |
| 3.3.90.92.00      | 16 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 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        | 0.00             |
|                   |  | 1.000.00      |       |                  |                 |             | 1.000.00         |
| 3.3.91.97.00      | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial   | 0.00          | 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        | 0.00             |
|                   |  | 2.000.00      |       |                  |                 |             | 2.000.00         |
| 4.4.90.52.00      | 18 Equipamento e Material Permanente     | 0.00          | 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        | 0.00             |
|                   |  | 10.000.00     |       |                  |                 |             | 10.000.00        |
| 09                | Previdencia Social                       | 214.660.95    |       | 214.660.95       | 0.00            | 0.00        | 2.890.000.00     |
|                   |  | 3.419.314.00  |       |                  |                 |             | 529.314.00       |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario        | 214.660.95    |       | 214.660.95       | 0.00            | 0.00        | 2.890.000.00     |
|                   |  | 3.419.314.00  |       |                  |                 |             | 529.314.00       |
| 09.272.0031       | PREVIDENCIA PROPRIA                      | 214.660.95    |       | 214.660.95       | 0.00            | 0.00        | 2.890.000.00     |
|                   |  | 3.419.314.00  |       |                  |                 |             | 529.314.00       |
| 09.272.0031.2104  | OUTRAS DESPESAS IPREM-CF                 | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 230.000.00    |       |                  |                 |             | 230.000.00       |
| 3.3.30.93.00      | 33 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |       |                  |                 |             | 20.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |       |                  |                 |             | 20.000.00        |
| 3.3.40.93.00      | 20 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |       |                  |                 |             | 20.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 20.000.00     |       |                  |                 |             | 20.000.00        |
| 3.3.90.47.00      | 21 Obrigações Tributárias e              | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 41.000.00     |       |                  |                 |             | 41.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 41.000.00     |       |                  |                 |             | 41.000.00        |
| 3.3.90.86.00      | 24 Comp. Regimes de Previdência          | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |                 |             | 50.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |                 |             | 50.000.00        |
| 3.3.90.91.00      | 22 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |                 |             | 50.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 50.000.00     |       |                  |                 |             | 50.000.00        |
| 3.3.90.92.00      | 23 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 0.00  | 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            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 2.000.00      |       |                  |                 |             | 2.000.00         |
| 3.3.90.93.00      | 19 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 30.000.00     |       |                  |                 |             | 30.000.00        |
| 1.03.00           | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 30.000.00     |       |                  |                 |             | 30.000.00        |
| 3.3.91.93.00      | 25 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 0.00  | 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            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 15.000.00     |       |                  |                 |             | 15.000.00        |
| 4.6.90.71.00      | 26 Principal da Dívida Contratual        | 0.00          | 0.00  | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00             |
|                   |  | 1.000.00      |       |                  |                 |             | 1.000.00         |

| 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             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 1.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 4.6.90.73.00        | 27 Correção M.Cambial Dívida             | 0.00          | 1.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 1.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 09.272.0031.2105    | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV     | 214.660.95    | 3.189.314.00 | 214.660.95 | 0.00            | 2.890.000.00 | 299.314.00       |
| 3.1.90.01.00        | 28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma     | 182.720.72    | 2.750.000.00 | 182.720.72 | 0.00            | 2.500.000.00 | 250.000.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 2.750.000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.1.90.01.01        | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 182.720.72    | 182.720.72   | 182.720.72 | 0.00            | 2.500.000.00 | 2.500.000.00     |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 182.720.72    | 0.00         | 182.720.72 | 0.00            | 2.500.000.00 | 0.00             |
| 3.1.90.03.00        | 29 Pensões                               | 31.940.23     | 436.314.00   | 31.940.23  | 0.00            | 390.000.00   | 46.314.00        |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 436.314.00   | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 31.940.23     | 31.940.23    | 31.940.23  | 0.00            | 390.000.00   | 390.000.00       |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 31.940.23     | 0.00         | 31.940.23  | 0.00            | 390.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.91.00        | 30 Sentenças Judiciais                   | 0.00          | 1.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 1.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 3.1.90.92.00        | 31 Despesas de Exercícios Anteriores     | 0.00          | 2.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 2.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997.9999         | RESERVA DO RPPS                          | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA RPPS                             | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 9.9.99.99.00        | 32 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 1.03.00             | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00          | 10.000.00    | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 227.437.12    | 3.682.314.00 | 227.447.57 | 4.611.84        | 2.951.990.94 | 730.323.06       |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                | 9.021.21      | 9.021.21     | 9.021.21   | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |  | 9.021.21      | 1.00         | 9.021.21   | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 22                  | 22 EMPRESTIMO BB                         | 1.928.58      | 1.928.58     | 1.928.58   | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |  | 1.928.58      | 1.00         | 1.928.58   | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
| 33                  | 33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO          | 834.62        | 834.62       | 834.62     | 0.00            | 0.00         | 0.00             |
|                     |  | 834.62        | 1.00         | 834.62     | 0.00            | 0.00         | 0.00             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56  
FOLHA: 5

| 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 |                  |
| 34                        | 34 EMPRESTIMO C.E.F.           | 1.748.64      | 1.748.64  | 1.748.64  | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                | 1.748.64      | 1.748.64  | 1.748.64  | 0.00            | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                |               |           | 1.00      |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 13.533.05     | 13.533.05 | 13.533.05 |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 240.970.17                   | 240.980.62                         | 4.611.84                          | 2.951.990.94                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 119.764.12                   | 119.764.12                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 476.676.58                   | 476.676.58                         |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 596.440.70                   | 596.440.70                         |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 837.410.87                   | 837.421.32                         | 4.611.84                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 227.437.12<br>3.660.314.00   | 227.447.57<br>0.00                 | 4.611.84<br>0.00                  | 2.951.990.94<br>708.323.06      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>12.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>12.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>10.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>10.000.00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 227.437.12<br>3.682.314.00   | 227.447.57<br>0.00                 | 4.611.84<br>0.00                  | 2.951.990.94<br>730.323.06      |

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