

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 16:50  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREM-CF		10.45	10.45	2.946.929.10		2.946.929.10
			3.682.314.00				735.384.90
03.01	IPREM-CF		10.45	10.45	2.946.929.10		2.946.929.10
			3.682.314.00				735.384.90
03.01.01	IPREM-CF		10.45	10.45	2.946.929.10		2.946.929.10
			3.682.314.00				735.384.90
04	Administracao		10.45	10.45	56.929.10		56.929.10
			253.000.00				196.070.90
04.122	Administracao Geral		10.45	10.45	56.929.10		56.929.10
			253.000.00				196.070.90
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA		10.45	10.45	56.929.10		56.929.10
			253.000.00				196.070.90
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		10.45	10.45	56.929.10		56.929.10
			253.000.00				196.070.90
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		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
3.3.90.33.00	10 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	11 Serviços de Consultoria		0.00	0.00	1.400.00		1.400.00
			15.000.00				13.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00		0.00
			15.000.00				15.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria		0.00	0.00	1.400.00		1.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 16:50  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		1.400.00	1.400.00
		0.00					
<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		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.45</b>		<b>10.45</b>		<b>47.600.00</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		0.00		0.00	0.00
		95.000.00					95.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>39.000.00</b>	<b>39.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		39.000.00	39.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.600.00</b>	<b>3.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		3.600.00	3.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</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		0.00		2.000.00	2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>10.45</b>		<b>10.45</b>		<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45		10.45		3.000.00	3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>7.929.10</b>	<b>7.929.10</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>42.070.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6.900.00</b>	<b>6.900.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		6.900.00	6.900.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>809.10</b>	<b>809.10</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		809.10	809.10
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		220.00	220.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.890.000.00</b>	<b>2.890.000.00</b>
		<b>3.419.314.00</b>					<b>529.314.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 16:50  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	0.00	2.890.000.00	2.890.000.00	2.890.000.00
		3.419.314.00		3.419.314.00		529.314.00	529.314.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	0.00	0.00	0.00	2.890.000.00	2.890.000.00	2.890.000.00
		3.419.314.00		3.419.314.00		529.314.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1.000.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	1.000.00
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00		1.000.00	1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	0.00	0.00	0.00	2.890.000.00	2.890.000.00	2.890.000.00
		3.189.314.00		3.189.314.00		299.314.00	299.314.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00
		2.750.000.00		2.750.000.00		250.000.00	250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.750.000.00		2.750.000.00		2.750.000.00	2.750.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00
		0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	0.00	0.00	0.00	390.000.00	390.000.00	390.000.00
		436.314.00		436.314.00		46.314.00	46.314.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		436.314.00		436.314.00		436.314.00	436.314.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 16:50  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	390.000.00		390.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	390.000.00		390.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	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		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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		0.00
		10.000.00					10.000.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	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		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		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		0.00
		10.000.00					10.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.45	10.45	10.45	2.946.929.10		2.946.929.10
		3.682.314.00					735.384.90

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 16:50  
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:		10.45	10.45	2.946.929.10	2.946.929.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		182.413.72	182.413.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		529.155.73	529.155.73		
SOMA DOS SALDOS:		711.569.45	711.569.45		
TOTAL GERAL:		711.579.90	711.579.90	2.946.929.10	
Despesas Correntes		10.45	10.45	2.946.929.10	2.946.929.10
		3.660.314.00	0.00	0.00	713.384.90
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
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		10.45	10.45	2.946.929.10	2.946.929.10
		3.682.314.00	0.00	0.00	735.384.90

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