

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	300.995.54	3.076.509.00	3.076.509.00	254.530.00		3.265.810.47
		3.682.314.00		231.000.00	231.000.00		416.503.53
03.01	IPREM-CF	300.995.54	3.076.509.00	3.076.509.00	254.530.00		3.265.810.47
		3.682.314.00		231.000.00	231.000.00		416.503.53
03.01.01	IPREM-CF	300.995.54	3.076.509.00	3.076.509.00	254.530.00		3.265.810.47
		3.682.314.00		231.000.00	231.000.00		416.503.53
04	Administracao	18.851.41	100.172.55	100.172.55	4.530.00		125.810.47
		253.000.00					127.189.53
04.122	Administracao Geral	18.851.41	100.172.55	100.172.55	4.530.00		125.810.47
		253.000.00					127.189.53
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	18.851.41	100.172.55	100.172.55	4.530.00		125.810.47
		253.000.00					127.189.53
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	18.851.41	100.172.55	100.172.55	4.530.00		125.810.47
		253.000.00					127.189.53
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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
		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		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		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
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	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		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		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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	1.546.54	1.546.54	0.00		1.546.54
		10.000.00					8.453.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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	64.99	0.00		64.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	64.99	64.99	0.00		64.99
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	590.70	590.70	0.00		590.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	590.70	590.70	0.00		590.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	300.00	300.00	0.00		300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		496.99	0.00		496.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		496.99	0.00		496.99
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		93.86	0.00		93.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		93.86	0.00		93.86
		0.00					
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	200.00		2.000.00	0.00		2.400.00
		15.000.00					12.600.00
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	200.00		2.000.00	0.00		2.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		2.000.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 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	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.742.58		65.979.50	3.780.00		85.810.00
		95.000.00					9.190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		95.000.00					95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	15.731.58		60.807.90	3.780.00		77.210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.731.58		60.807.90	3.780.00		77.210.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		3.600.00	0.00		3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.600.00	0.00		3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		1.272.01	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.272.01	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11.00		299.59	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.00		299.59	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.908.83		29.206.51	750.00		34.613.93
		50.000.00					15.386.07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.553.93		24.777.51	750.00		29.210.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.553.93		24.777.51	750.00		29.210.13
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90		1.374.00	0.00		1.553.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.90		1.374.00	0.00		1.553.80
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		450.00	0.00		450.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
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		450.00		0.00	450.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.605.00		0.00	3.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.605.00		0.00	3.400.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		1.440.00		0.00	1.440.00
		10.000.00					8.560.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.440.00		0.00	1.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.440.00		0.00	1.440.00
		0.00					
09	Previdencia Social	282.144.13		2.976.336.45		250.000.00	3.140.000.00
		3.419.314.00		231.000.00		231.000.00	279.314.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	282.144.13		2.976.336.45		250.000.00	3.140.000.00
		3.419.314.00		231.000.00		231.000.00	279.314.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	282.144.13		2.976.336.45		250.000.00	3.140.000.00
		3.419.314.00		231.000.00		231.000.00	279.314.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00		0.00		0.00	0.00
		230.000.00				228.000.00	2.000.00
3.3.30.93.00	33 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00				20.000.00	0.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00				20.000.00	0.00
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	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
		41.000.00				41.000.00	0.00
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	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
		50.000.00				50.000.00	0.00
3.3.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00				50.000.00	0.00
3.3.90.92.00	23 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
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	282.144.13		2.976.336.45		250.000.00	3.140.000.00
		3.189.314.00		231.000.00		3.000.00	277.314.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	248.504.43		2.594.858.83		250.000.00	2.750.000.00
		2.750.000.00		215.000.00			215.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.750.000.00		215.000.00			2.965.000.00
2.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00				0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	248.504.43		2.594.858.83		250.000.00	2.750.000.00
		248.504.43		2.594.858.83		250.000.00	2.750.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		248.504.43		2.594.858.83		250.000.00	2.750.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões	33.639.70		381.477.62		0.00	390.000.00
		436.314.00		16.000.00			62.314.00
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	33.639.70		381.477.62		0.00	390.000.00
		33.639.70		381.477.62		0.00	390.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00	0.00
		33.639.70		381.477.62		0.00	390.000.00
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:		300.995.54		3.076.509.00		254.530.00	3.265.810.47
		3.682.314.00		231.000.00		231.000.00	416.503.53
7	7 I.R.R.F	18.262.45		170.248.30		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:53
FOLHA: 5

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
		18.262.45		170.248.30		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO ITAU	3.202.50		3.202.50		0.00	0.00
		3.202.50		3.202.50		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	2.128.42		20.597.10		0.00	0.00
		2.128.42		20.597.10		0.00	0.00
				1.00			
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.157.04		13.800.80		0.00	0.00
		1.157.04		13.800.80		0.00	0.00
				1.00			
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	2.045.76		18.080.64		0.00	0.00
		2.045.76		18.080.64		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.796.17		225.929.34			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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 CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		327.791.71	3.302.438.34	254.530.00	3.265.810.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		125.181.30	125.181.30		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		983.807.60	983.807.60		
SOMA DOS SALDOS:		1.108.988.90	1.108.988.90		
TOTAL GERAL:		1.436.780.61	4.411.427.24	254.530.00	
Despesas Correntes		300.995.54 3.660.314.00	3.075.069.00 231.000.00	254.530.00 231.000.00	3.264.370.47 395.943.53
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:		300.995.54 3.682.314.00	3.076.509.00 231.000.00	254.530.00 231.000.00	3.265.810.47 416.503.53

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