

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:51
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	372.594.02	2.731.578.13		1.000.00		4.320.993.13
		5.265.000.00					944.006.87
03.01	IPREM-CF	372.594.02	2.731.578.13		1.000.00		4.320.993.13
		5.265.000.00					944.006.87
03.01.01	IPREM-CF	372.594.02	2.731.578.13		1.000.00		4.320.993.13
		5.265.000.00					944.006.87
04	Administracao	14.251.55	68.613.76		1.000.00		120.993.13
		285.000.00					164.006.87
04.122	Administracao Geral	14.251.55	68.613.76		1.000.00		120.993.13
		285.000.00					164.006.87
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	14.251.55	68.613.76		1.000.00		120.993.13
		285.000.00					164.006.87
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	14.251.55	68.613.76		1.000.00		120.993.13
		285.000.00					164.006.87
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.94.00	7 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		12.000.00					12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	1.400.00		1.000.00		2.400.00
		20.000.00					17.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	200.00	1.400.00		1.000.00		2.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:51
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		1.400.00	1.000.00	2.400.00
		0.00				
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.995.19	37.560.40	0.00	0.00	73.606.60
		110.000.00				36.393.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00
		110.000.00				110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.973.69	34.005.28	0.00	0.00	66.498.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.973.69		34.005.28	0.00	66.498.96
		0.00				
3.3.90.39.23	Juros	0.00	7.64	0.00	0.00	7.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		7.64	0.00	7.64
		0.00				
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.100.00	0.00	2.100.00
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	1.244.50	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.244.50	0.00	2.000.00
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21.50	202.98	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.50		202.98	0.00	3.000.00
		0.00				
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.506.36	22.075.67	0.00	0.00	37.408.84
		60.000.00				22.591.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00
		60.000.00				60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.116.46	19.231.37	0.00	0.00	32.884.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.116.46		19.231.37	0.00	32.884.74
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90	779.30	0.00	0.00	959.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89.90		779.30	0.00	959.10
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	2.065.00	0.00	0.00	3.565.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		2.065.00	0.00	3.565.00
		0.00				
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		2.000.00				2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	5.550.00	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
		15.000.00				7.422.31

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:51
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	5.550.00		7.577.69		0.00	7.577.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.550.00	0.00	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
09	Previdencia Social	358.342.47	4.780.000.00	2.662.964.37	0.00	4.200.000.00	580.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	358.342.47	4.780.000.00	2.662.964.37	0.00	4.200.000.00	580.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	358.342.47	4.780.000.00	2.662.964.37	0.00	4.200.000.00	580.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	203.000.00	0.00	0.00	0.00	203.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	358.342.47	4.577.000.00	2.662.964.37	0.00	4.200.000.00	377.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	304.916.59	3.905.000.00	2.348.308.81	0.00	3.600.000.00	305.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.905.000.00	0.00	0.00	0.00	3.905.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	304.916.59		2.348.308.81	0.00	3.600.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	304.916.59	0.00	2.348.308.81	0.00	3.600.000.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	53.425.88	650.000.00	314.655.56	0.00	600.000.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:51
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	53.425.88		314.655.56		0.00		600.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	53.425.88		314.655.56		0.00		600.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		200.000.00						200.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		200.000.00						200.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		372.594.02		2.731.578.13		1.000.00		4.320.993.13	
		5.265.000.00						944.006.87	
7	7 I.R.R.F	25.617.77		169.591.68		0.00		0.00	
		25.617.77		169.591.68		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO ITAU	0.00		41.881.19		0.00		0.00	
		0.00		41.881.19		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 EMPRESTIMO BB	1.790.06		15.067.04		0.00		0.00	
		1.790.06		15.067.04		0.00		0.00	
				1.00					
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.263.06		11.250.82		0.00		0.00	
		1.263.06		11.250.82		0.00		0.00	
				1.00					
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.123.61		22.920.35		0.00		0.00	
		3.123.61		22.920.35		0.00		0.00	
				1.00					
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	0.00		197.19		0.00		0.00	
		0.00		197.19		0.00		0.00	
				1.00					
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		150.00		0.00		0.00	
		0.00		150.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.794.50		261.058.27					

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:51
FOLHA: 5

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:		404.388.52	2.992.636.40	1.000.00	4.320.993.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		360.797.45	360.797.45		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.064.001.33	1.064.001.33		
SOMA DOS SALDOS:		1.424.798.78	1.424.798.78		
TOTAL GERAL:		1.829.187.30	4.417.435.18	1.000.00	
Despesas Correntes		367.044.02 5.049.000.00	2.724.000.44 0.00	1.000.00 0.00	4.313.415.44 735.584.56
Despesas de Capital		5.550.00 16.000.00	7.577.69 0.00	0.00 0.00	7.577.69 8.422.31
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 200.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 200.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		372.594.02 5.265.000.00	2.731.578.13 0.00	1.000.00 0.00	4.320.993.13 944.006.87

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