

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:49  
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	739.252.03	4.780.634.34	321.967.30	4.781.415.19		
		5.265.000.00	190.000.00	190.000.00	483.584.81		
03.01	IPREM-CF	739.252.03	4.780.634.34	321.967.30	4.781.415.19		
		5.265.000.00	190.000.00	190.000.00	483.584.81		
03.01.01	IPREM-CF	739.252.03	4.780.634.34	321.967.30	4.781.415.19		
		5.265.000.00	190.000.00	190.000.00	483.584.81		
04	Administracao	17.954.08	119.410.24	-8.902.52	120.191.09		
		285.000.00			164.808.91		
04.122	Administracao Geral	17.954.08	119.410.24	-8.902.52	120.191.09		
		285.000.00			164.808.91		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	17.954.08	119.410.24	-8.902.52	120.191.09		
		285.000.00			164.808.91		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	17.954.08	119.410.24	-8.902.52	120.191.09		
		285.000.00			164.808.91		
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	660.95	226.33	887.28		
		12.000.00			11.112.72		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		12.000.00			12.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	91.00	112.47	203.47		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	91.00	112.47	203.47		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	463.25	0.00	463.25		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	463.25	0.00	463.25		
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	34.90	34.90		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:49  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	34.90		34.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>106.70</b>	<b>106.70</b>	<b>78.96</b>		<b>185.66</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	106.70	106.70	78.96		185.66
		0.00					
<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>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>400.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.400.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>17.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>400.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	2.400.00	2.400.00	0.00		2.400.00
		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>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.371.38</b>	<b>70.474.95</b>	<b>70.474.95</b>	<b>-9.825.46</b>		<b>70.621.14</b>
		<b>110.000.00</b>					<b>39.378.86</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>11.347.38</b>	<b>66.373.73</b>	<b>66.373.73</b>	<b>-6.965.23</b>		<b>66.373.73</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.347.38	66.373.73	66.373.73	-6.965.23		66.373.73
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>	<b>7.64</b>	<b>7.64</b>	<b>0.00</b>		<b>7.64</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	7.64	7.64	0.00		7.64
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>2.100.00</b>	<b>2.100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.100.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.100.00	2.100.00	0.00		2.100.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>	<b>1.729.23</b>	<b>1.729.23</b>	<b>-124.58</b>		<b>1.875.42</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.729.23	1.729.23	-124.58		1.875.42
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>24.00</b>	<b>264.35</b>	<b>264.35</b>	<b>-2.735.65</b>		<b>264.35</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.00	264.35	264.35	-2.735.65		264.35
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>6.182.70</b>	<b>38.296.65</b>	<b>38.296.65</b>	<b>696.61</b>		<b>38.704.98</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>21.295.02</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.486.66</b>	<b>33.173.02</b>	<b>33.173.02</b>	<b>588.28</b>		<b>33.473.02</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.486.66	33.173.02	33.173.02	588.28		33.473.02
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>96.04</b>	<b>1.438.63</b>	<b>1,438.63</b>	<b>108.33</b>		<b>1.546.96</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	96.04	1,438.63	1,438.63	108.33		1.546.96
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:49  
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	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	600.00	600.00	3.565.00	0.00	0.00	3.565.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.565.00	0.00	0.00	3.565.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	15.000.00	15.000.00	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.000.00	2.000.00	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
09	Previdencia Social	721.297.95	4.780.000.00	4.661.224.10	330.869.82	190.000.00	4.661.224.10
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	721.297.95	4.780.000.00	4.661.224.10	330.869.82	190.000.00	4.661.224.10
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	721.297.95	4.780.000.00	4.661.224.10	330.869.82	190.000.00	4.661.224.10
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	203.000.00	130.354.28	0.00	80.000.00	130.354.28
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	51.000.00	0.00	0.00	40.000.00	11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	51.000.00	0.00	0.00	40.000.00	11.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	10.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	100.000.00	0.00	0.00	19.645.72
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00	50.000.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:49  
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	721.297.95		4.530.869.82		330.869.82		4.530.869.82	
		4.577.000.00		90.000.00		110.000.00		26.130.18	
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	634.309.91		3.992.177.04		392.177.04		3.992.177.04	
		3.905.000.00		90.000.00				2.822.96	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3.905.000.00		90.000.00				3.995.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	634.309.91		3.992.177.04		392.177.04		3.992.177.04	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	634.309.91		3.992.177.04		392.177.04		3.992.177.04	
		0.00							
3.1.90.03.00	28 Pensões	86.988.04		538.692.78		-61.307.22		538.692.78	
		650.000.00				90.000.00		21.307.22	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		650.000.00				90.000.00		560.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	86.988.04		538.692.78		-61.307.22		538.692.78	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	86.988.04		538.692.78		-61.307.22		538.692.78	
		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		0.00	
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:		739.252.03		4.780.634.34		321.967.30		4.781.415.19	
		5.265.000.00		190.000.00		190.000.00		483.584.81	
7	7 I.R.R.F	71.419.10		317.064.67		0.00		0.00	
		71.419.10		317.064.67		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO ITAU	24.971.04		112.998.08		0.00		0.00	
		24.971.04		112.998.08		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:49  
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
22	22 EMPRESTIMO BB	3.091.72	23.528.94	0.00	0.00		
		3.091.72	23.528.94	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	3.215.06	19.561.19	0.00	0.00		
		3.215.06	19.561.19	0.00	0.00		
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	2.830.78	35.772.24	0.00	0.00		
		2.830.78	35.772.24	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				
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	204.37	130.558.65	0.00	0.00		
		204.37	130.558.65	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:		105.732.07	639.830.96				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		
		780.85	780.85	0.00	0.00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2023

25 Jan 2024 08:49  
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:		844.984.10	5.420.465.30	321.967.30	4.781.415.19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		213.048.75	213.048.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		698.863.02	698.863.02		
SOMA DOS SALDOS:		911.911.77	911.911.77		
TOTAL GERAL:		1.756.895.87	6.332.377.07	321.967.30	
Despesas Correntes		739.252.03 5.049.000.00	4.773.056.65 190.000.00	321.482.64 190.000.00	4.773.352.84 275.647.16
Despesas de Capital		0.00 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:		739.252.03 5.265.000.00	4.780.634.34 190.000.00	321.482.64 190.000.00	4.780.930.53 484.069.47

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