

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:47
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	362.281.28	2.358.984.11	9.679.52	4.319.993.13
		5.265.000.00			945.006.87
03.01	IPREM-CF	362.281.28	2.358.984.11	9.679.52	4.319.993.13
		5.265.000.00			945.006.87
03.01.01	IPREM-CF	362.281.28	2.358.984.11	9.679.52	4.319.993.13
		5.265.000.00			945.006.87
04	Administracao	13.816.68	54.362.21	9.679.52	119.993.13
		285.000.00			165.006.87
04.122	Administracao Geral	13.816.68	54.362.21	9.679.52	119.993.13
		285.000.00			165.006.87
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	13.816.68	54.362.21	9.679.52	119.993.13
		285.000.00			165.006.87
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	13.816.68	54.362.21	9.679.52	119.993.13
		285.000.00			165.006.87
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	1.200.00	0.00	1.400.00
		20.000.00			18.600.00
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	1.200.00	0.00	1.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:47
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	1.200.00	0.00	1.400.00
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	0.00
		20.000.00				20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.436.57		32.565.21	2.101.83	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	0.00
		110.000.00				110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.973.69		29.031.59	0.00	66.498.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.973.69	0.00	29.031.59	0.00	66.498.96
		0.00				
3.3.90.39.23	Juros	1.83		7.64	1.83	7.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.83	0.00	7.64	1.83	7.64
		0.00				
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.100.00		2.100.00	2.100.00	2.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100.00	0.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	339.55		1.244.50	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	339.55	0.00	1.244.50	0.00	2.000.00
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21.50		181.48	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.50	0.00	181.48	0.00	3.000.00
		0.00				
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.152.42		18.569.31	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	0.00
		60.000.00				60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.762.52		16.114.91	0.00	32.884.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.762.52	0.00	16.114.91	0.00	32.884.74
		0.00				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90		689.40	0.00	959.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89.90	0.00	689.40	0.00	959.10
		0.00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		1.765.00	0.00	3.565.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	1.765.00	0.00	3.565.00
		0.00				
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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
		2.000.00				2.000.00
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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	2.027.69		2.027.69	7.577.69	7.577.69
		15.000.00				7.422.31

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		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	2.027.69		2.027.69		7.577.69	7.577.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.027.69	0.00	2.027.69	7.577.69	0.00	7.577.69
09	Previdencia Social	348.464.60	4.780.000.00	2.304.621.90	0.00	4.200.000.00	580.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	348.464.60	4.780.000.00	2.304.621.90	0.00	4.200.000.00	580.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	348.464.60	4.780.000.00	2.304.621.90	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	348.464.60	4.577.000.00	2.304.621.90	0.00	4.200.000.00	377.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	310.275.06	3.905.000.00	2.043.392.22	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	310.275.06		2.043.392.22	0.00	3.600.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	310.275.06	0.00	2.043.392.22	0.00	3.600.000.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	38.189.54	650.000.00	261.229.68	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
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:47
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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	38.189.54		261.229.68	0.00		600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.189.54		261.229.68	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:		362.281.28		2.358.984.11	9.679.52		4.319.993.13
		5.265.000.00					945.006.87
7	7 I.R.R.F	22.964.34		143.973.91	0.00		0.00
		22.964.34		143.973.91	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO ITAU	18.185.60		41.881.19	0.00		0.00
		18.185.60		41.881.19	0.00		0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO BB	2.212.83		13.276.98	0.00		0.00
		2.212.83		13.276.98	0.00		0.00
				1.00			
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.649.89		9.987.76	0.00		0.00
		1.649.89		9.987.76	0.00		0.00
				1.00			
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.123.61		19.796.74	0.00		0.00
		3.123.61		19.796.74	0.00		0.00
				1.00			
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	197.19		197.19	0.00		0.00
		197.19		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:		48.333.46		229.263.77			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:47
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:		410.614.74	2.588.247.88	9.679.52	4.319.993.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		334.458.90	334.458.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.056.312.96	1.056.312.96		
SOMA DOS SALDOS:		1.390.771.86	1.390.771.86		
TOTAL GERAL:		1.801.386.60	3.979.019.74	9.679.52	
Despesas Correntes		360.253.59 5.049.000.00	2.356.956.42 0.00	2.101.83 0.00	4.312.415.44 736.584.56
Despesas de Capital		2.027.69 16.000.00	2.027.69 0.00	7.577.69 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:		362.281.28 5.265.000.00	2.358.984.11 0.00	9.679.52 0.00	4.319.993.13 945.006.87

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