

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:08  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS |              | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              | ACUMULADO |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
|                   |                                       | F I X A D A   | TOTAL        |           | TOTAL           | REDUÇÕES     |           |
| 03                | IPREM-CF                              | 348.510.19    | 1.996.702.83 |           | 1.85            | 4.310.313.61 |           |
|                   |                                       | 5.265.000.00  |              |           |                 | 954.686.39   |           |
| 03.01             | IPREM-CF                              | 348.510.19    | 1.996.702.83 |           | 1.85            | 4.310.313.61 |           |
|                   |                                       | 5.265.000.00  |              |           |                 | 954.686.39   |           |
| 03.01.01          | IPREM-CF                              | 348.510.19    | 1.996.702.83 |           | 1.85            | 4.310.313.61 |           |
|                   |                                       | 5.265.000.00  |              |           |                 | 954.686.39   |           |
| 04                | Administracao                         | 8.278.89      | 40.545.53    |           | 1.85            | 110.313.61   |           |
|                   |                                       | 285.000.00    |              |           |                 | 174.686.39   |           |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 8.278.89      | 40.545.53    |           | 1.85            | 110.313.61   |           |
|                   |                                       | 285.000.00    |              |           |                 | 174.686.39   |           |
| 04.122.0031       | PREVIDENCIA PROPRIA                   | 8.278.89      | 40.545.53    |           | 1.85            | 110.313.61   |           |
|                   |                                       | 285.000.00    |              |           |                 | 174.686.39   |           |
| 04.122.0031.2103  | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF                | 8.278.89      | 40.545.53    |           | 1.85            | 110.313.61   |           |
|                   |                                       | 285.000.00    |              |           |                 | 174.686.39   |           |
| 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        | 1.000.00     |           | 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        | 1.000.00     |           | 0.00            | 1.400.00     |           |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:08  
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 |              |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 200.00        | 0.00  | 1.000.00     | 0.00            | 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     | 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     | 0.00         |
|                   |  | 20.000.00     |       |              |                 |          | 20.000.00    |
| 3.3.90.39.00      | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 5.020.66      |       | 25.128.64    | 1.85            |          | 71.504.77    |
|                   |  | 110.000.00    |       |              |                 |          | 38.495.23    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00         |
|                   |  | 110.000.00    |       |              |                 |          | 110.000.00   |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais        | 4.811.58      |       | 24.057.90    | 0.00            |          | 66.498.96    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 4.811.58      | 0.00  | 24.057.90    | 0.00            | 0.00     | 66.498.96    |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                  | 1.85          |       | 5.81         | 1.85            |          | 5.81         |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.85          | 0.00  | 5.81         | 1.85            | 0.00     | 5.81         |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações           | 184.23        |       | 904.95       | 0.00            |          | 2.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 184.23        | 0.00  | 904.95       | 0.00            | 0.00     | 2.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                     | 23.00         |       | 159.98       | 0.00            |          | 3.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 23.00         | 0.00  | 159.98       | 0.00            | 0.00     | 3.000.00     |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.00      | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 3.058.23      |       | 14.416.89    | 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     | 0.00         |
|                   |  | 60.000.00     |       |              |                 |          | 60.000.00    |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                   | 2.668.33      |       | 12.352.39    | 0.00            |          | 32.884.74    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.668.33      | 0.00  | 12.352.39    | 0.00            | 0.00     | 32.884.74    |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                   | 89.90         |       | 599.50       | 0.00            |          | 959.10       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 89.90         | 0.00  | 599.50       | 0.00            | 0.00     | 959.10       |
|                   |  | 0.00          |       |              |                 |          |              |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicação -  | 300.00        |       | 1.465.00     | 0.00            |          | 3.565.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 300.00        | 0.00  | 1.465.00     | 0.00            | 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     | 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     | 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     | 0.00         |
|                   |  | 2.000.00      |       |              |                 |          | 2.000.00     |
| 4.4.90.52.00      | 18 Equipamento e Material Permanente   | 0.00          |       | 0.00         | 0.00            |          | 0.00         |
|                   |  | 15.000.00     |       |              |                 |          | 15.000.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00            | 0.00     | 0.00         |
|                   |  | 15.000.00     |       |              |                 |          | 15.000.00    |
| 09                | Previdencia Social                     | 340.231.30    |       | 1.956.157.30 | 0.00            |          | 4.200.000.00 |
|                   |  | 4.780.000.00  |       |              |                 |          | 580.000.00   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:08  
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        |                  | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL  |                  |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario         | 340.231.30    | 1.956.157.30 | 4.780.000.00     | 0.00            | 4.200.000.00 | 580.000.00       |
| 09.272.0031       | PREVIDENCIA PROPRIA                       | 340.231.30    | 1.956.157.30 | 4.780.000.00     | 0.00            | 4.200.000.00 | 580.000.00       |
| 09.272.0031.2104  | OUTRAS DESPESAS IPREM-CF                  | 0.00          | 0.00         | 203.000.00       | 0.00            | 203.000.00   | 0.00             |
| 3.3.90.47.00      | 19 Obrigações Tributárias e               | 0.00          | 0.00         | 51.000.00        | 0.00            | 51.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 51.000.00        | 0.00            | 51.000.00    | 0.00             |
| 3.3.90.86.00      | 20 Comp. Regimes de Previdência           | 0.00          | 0.00         | 50.000.00        | 0.00            | 50.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 50.000.00        | 0.00            | 50.000.00    | 0.00             |
| 3.3.90.91.00      | 21 Sentenças Judiciais                    | 0.00          | 0.00         | 50.000.00        | 0.00            | 50.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 50.000.00        | 0.00            | 50.000.00    | 0.00             |
| 3.3.90.92.00      | 22 Despesas de Exercícios Anteriores      | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 1.000.00     | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00            | 1.000.00     | 0.00             |
| 3.3.90.93.00      | 23 Indenizações e Restituições            | 0.00          | 0.00         | 30.000.00        | 0.00            | 30.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 30.000.00        | 0.00            | 30.000.00    | 0.00             |
| 3.3.91.93.00      | 24 Indenizações e Restituições            | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 20.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 20.000.00    | 0.00             |
| 4.6.90.71.00      | 25 Principal da Dívida Contratual         | 0.00          | 0.00         | 500.00           | 0.00            | 500.00       | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 500.00           | 0.00            | 500.00       | 0.00             |
| 4.6.90.73.00      | 26 Correção M.Cambial Dívida              | 0.00          | 0.00         | 500.00           | 0.00            | 500.00       | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 500.00           | 0.00            | 500.00       | 0.00             |
| 09.272.0031.2105  | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV      | 340.231.30    | 1.956.157.30 | 4.577.000.00     | 0.00            | 4.200.000.00 | 377.000.00       |
| 3.1.90.01.00      | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma      | 302.041.76    | 1.733.117.16 | 3.905.000.00     | 0.00            | 3.600.000.00 | 305.000.00       |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 3.905.000.00     | 0.00            | 3.905.000.00 | 0.00             |
| 3.1.90.01.01      | Aposentadorias Custeadas Recursos         | 302.041.76    | 1.733.117.16 | 302.041.76       | 0.00            | 3.600.000.00 | 0.00             |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 302.041.76    | 1.733.117.16 | 0.00             | 0.00            | 3.600.000.00 | 0.00             |
| 3.1.90.03.00      | 28 Pensões                                | 38.189.54     | 223.040.14   | 650.000.00       | 0.00            | 600.000.00   | 50.000.00        |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 650.000.00       | 0.00            | 650.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.03.01      | Pensões Custeadas Recursos do RPPS        | 38.189.54     | 223.040.14   | 38.189.54        | 0.00            | 600.000.00   | 0.00             |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 38.189.54     | 223.040.14   | 0.00             | 0.00            | 600.000.00   | 0.00             |
| 3.1.90.91.00      | 29 Sentenças Judiciais                    | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 20.000.00    | 0.00             |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 0.00         | 20.000.00        | 0.00            | 20.000.00    | 0.00             |

| 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      |
| 3.1.90.92.00              | 30 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00          | 0.00         | 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            | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 2.000.00      |              |                  |                 |          | 2.000.00         |
| 99                        | Reserva de Contingencia                | 0.00          | 0.00         | 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            | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 200.000.00    |              |                  |                 |          | 200.000.00       |
| 99.997.9999               | RESERVA DO RPPS                        | 0.00          | 0.00         | 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            | 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            | 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            | 0.00     | 0.00             |
|                           |  | 200.000.00    |              |                  |                 |          | 200.000.00       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 348.510.19    | 1.996.702.83 | 1.85             | 4.310.313.61    |          |                  |
|                           |  | 5.265.000.00  |              |                  | 954.686.39      |          |                  |
| 7                         | 7 I.R.R.F                              | 22.970.59     | 121.009.57   | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  | 22.970.59     | 121.009.57   | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  |               | 1.00         |                  |                 |          |                  |
| 21                        | 21 EMPRESTIMO ITAU                     | 0.00          | 23.695.59    | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  | 0.00          | 23.695.59    | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  |               | 1.00         |                  |                 |          |                  |
| 22                        | 22 EMPRESTIMO BB                       | 2.212.83      | 11.064.15    | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  | 2.212.83      | 11.064.15    | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  |               | 1.00         |                  |                 |          |                  |
| 33                        | 33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO        | 1.371.14      | 8.337.87     | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  | 1.371.14      | 8.337.87     | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  |               | 1.00         |                  |                 |          |                  |
| 34                        | 34 EMPRESTIMO C.E.F.                   | 3.717.54      | 16.673.13    | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                           |  | 3.717.54      | 16.673.13    | 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: |  | 30.272.10     | 180.930.31   |                  |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:08  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 378.782.29                   | 2.177.633.14                       | 1.85                              | 4.310.313.61                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 328.353.47                   | 328.353.47                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 1.048.435.28                 | 1.048.435.28                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 1.376.788.75                 | 1.376.788.75                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.755.571.04                 | 3.554.421.89                       | 1.85                              |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 348.510.19<br>5.049.000.00   | 1.996.702.83<br>0.00               | 1.85<br>0.00                      | 4.310.313.61<br>738.686.39      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>16.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>16.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>200.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>200.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 348.510.19<br>5.265.000.00   | 1.996.702.83<br>0.00               | 1.85<br>0.00                      | 4.310.313.61<br>954.686.39      |

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