

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
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	384.512.81	3.653.949.50	520.74	4.452.511.85		
		5.265.000.00	100.000.00	100.000.00	812.488.15		
03.01	IPREM-CF	384.512.81	3.653.949.50	520.74	4.452.511.85		
		5.265.000.00	100.000.00	100.000.00	812.488.15		
03.01.01	IPREM-CF	384.512.81	3.653.949.50	520.74	4.452.511.85		
		5.265.000.00	100.000.00	100.000.00	812.488.15		
04	Administracao	8.955.72	91.560.44	520.74	122.157.57		
		285.000.00			162.842.43		
04.122	Administracao Geral	8.955.72	91.560.44	520.74	122.157.57		
		285.000.00			162.842.43		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	8.955.72	91.560.44	520.74	122.157.57		
		285.000.00			162.842.43		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	8.955.72	91.560.44	520.74	122.157.57		
		285.000.00			162.842.43		
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	353.70	307.25	660.95		
		12.000.00			11.339.05		
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	0.00	91.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	91.00	0.00	91.00		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	156.00	307.25	463.25		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	156.00	307.25	463.25		
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	106.70	0.00	106.70		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
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		106.70	0.00		106.70
		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
1.802.000.00	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		1.600.00	0.00		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		1.600.00	0.00		2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		1.600.00	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
		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	5.697.49		53.546.92	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	5.533.69		49.772.66	0.00		66.498.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.533.69		49.772.66	0.00		66.498.96
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		7.64	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		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	152.30		1.437.77	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	152.30		1.437.77	0.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11.50		228.85	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.50		228.85	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.058.23		28.482.13	213.49		37.912.33
		60.000.00					22.087.67
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	2.668.33		24.568.03	0.00		32.884.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.668.33		24.568.03	0.00		32.884.74
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	89.90		1.249.10	93.49		1.342.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89.90		1.249.10	93.49		1.342.59
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		0.00	120.00		120.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	120.00		120.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		2.665.00	0.00		3.565.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
FOLHA: 3

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	300.00	0.00	2.665.00	0.00	0.00	3.565.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	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	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	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	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	7.577.69	0.00	0.00	7.577.69
		15.000.00					7.422.31
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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	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
		0.00					
09	Previdencia Social	375.557.09	4.780.000.00	3.562.389.06	100.000.00	0.00	4.330.354.28
						100.000.00	449.645.72
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	375.557.09	4.780.000.00	3.562.389.06	100.000.00	0.00	4.330.354.28
						100.000.00	449.645.72
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	375.557.09	4.780.000.00	3.562.389.06	100.000.00	0.00	4.330.354.28
						100.000.00	449.645.72
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	203.000.00	130.354.28	100.000.00	0.00	130.354.28
						80.000.00	92.645.72
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00				40.000.00	11.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51.000.00				40.000.00	11.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				40.000.00	10.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				40.000.00	10.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
		50.000.00		100.000.00			19.645.72
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		100.000.00			150.000.00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00	0.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	130.354.28	0.00	0.00	130.354.28
		0.00					
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	375.557.09	4.577.000.00	3.432.034.78	0.00	20.000.00	4.200.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	330.070.58	3.905.000.00	3.025.816.55	0.00	0.00	3.600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.905.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	330.070.58	3.905.000.00	3.025.816.55	0.00	0.00	3.600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	330.070.58	0.00	3.025.816.55	0.00	0.00	3.600.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	45.486.51	650.000.00	406.218.23	0.00	0.00	600.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	45.486.51	650.000.00	406.218.23	0.00	0.00	600.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	45.486.51	0.00	406.218.23	0.00	0.00	600.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		384.512.81	5.265.000.00	3.653.949.50	520.74	100.000.00	4.452.511.85
7	7 I.R.R.F	27.409.89	27.409.89	220.558.62	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO ITAU	11.220.11	11.220.11	75.541.52	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BB	1.790.06	1.790.06	18.647.16	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
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
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.607.53	14.738.60	0.00	0.00		
		1.607.53	14.738.60	0.00	0.00		
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.448.75	29.492.71	0.00	0.00		
		3.448.75	29.492.71	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	0.00	130.354.28	0.00	0.00		
		0.00	130.354.28	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:		45.476.34	489.680.08				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32
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:		429.989.15	4.143.629.58	520.74	4.452.511.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		60.053.10	60.053.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.191.518.12	1.191.518.12		
SOMA DOS SALDOS:		1.251.571.22	1.251.571.22		
TOTAL GERAL:		1.681.560.37	5.395.200.80	520.74	
Despesas Correntes		384.512.81 5.049.000.00	3.646.371.81 100.000.00	520.74 100.000.00	4.444.934.16 604.065.84
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:		384.512.81 5.265.000.00	3.653.949.50 100.000.00	520.74 100.000.00	4.452.511.85 812.488.15

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