

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
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	415.298.59	1.606.015.48		11.532.55	5.100.511.24	
		6.080.000.00				979.488.76	
03.01	IPREM-CF	415.298.59	1.606.015.48		11.532.55	5.100.511.24	
		6.080.000.00				979.488.76	
03.01.01	IPREM-CF	415.298.59	1.606.015.48		11.532.55	5.100.511.24	
		6.080.000.00				979.488.76	
04	Administracao	16.058.02	40.375.98		11.532.55	100.511.24	
		320.000.00				219.488.76	
04.122	Administracao Geral	16.058.02	40.375.98		11.532.55	100.511.24	
		320.000.00				219.488.76	
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	16.058.02	40.375.98		11.532.55	100.511.24	
		320.000.00				219.488.76	
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	16.058.02	40.375.98		11.532.55	100.511.24	
		320.000.00				219.488.76	
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	5.595.20	11.190.40		0.00	18.000.00	
		20.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.595.20	11.190.40		0.00	18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.20	11.190.40		0.00	18.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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	
3.1.90.16.00	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	
3.1.90.94.00	6 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	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	783.33	1.566.66		0.00	4.000.00	
		5.000.00				1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	783.33	1.566.66		0.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33	1.566.66		0.00	4.000.00	
		0.00					
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	584.55		0.00	584.55	
		10.000.00				9.415.45	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	240.03		0.00	240.03	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
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		240.03	0.00		240.03
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		344.52	0.00		344.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		344.52	0.00		344.52
		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		600.00	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		600.00	0.00		1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		600.00	0.00		1.400.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.083.33		15.143.20	81.88		34.945.95
		120.000.00					85.054.05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.973.69		14.921.07	0.00		31.708.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.973.69		14.921.07	0.00		31.708.45
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		2.33	0.00		2.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.33	0.00		2.33
		0.00					
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	81.88		144.04	81.88		235.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.88		144.04	81.88		235.17
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.76		75.76	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.76		75.76	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.616.36		10.079.38	10.670.87		39.434.75
		65.000.00					25.565.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.926.66		8.779.98	10.290.87		35.454.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.926.66		8.779.98	10.290.87		35.454.75
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	380.00		380.00	380.00		380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00		380.00	380.00		380.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.70		919.40	0.00		3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.70		919.40	0.00		3.600.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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
		5.000.00					5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	779.80	1.211.79	779.80	779.80	779.80	2.145.99
		17.000.00					14.854.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00					17.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	779.80	1.211.79	779.80	779.80	779.80	2.145.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	779.80	1.211.79	779.80	779.80	779.80	2.145.99
		0.00					
09	Previdencia Social	399.240.57	1.565.639.50	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	760.000.00
		5.760.000.00					760.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	399.240.57	1.565.639.50	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	760.000.00
		5.760.000.00					760.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	399.240.57	1.565.639.50	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	760.000.00
		5.760.000.00					760.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00					138.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	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
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
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
		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
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	399.240.57	1.565.639.50	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	622.000.00
		5.622.000.00					622.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	352.150.81	1.377.610.60	4.850.000.00	0.00	4.350.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	4.850.000.00	0.00	0.00	4.850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	352.150.81	1.377.610.60	0.00	0.00	4.350.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	352.150.81	1.377.610.60	0.00	0.00	4.350.000.00	0.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	47.089.76	188.028.90	750.000.00	0.00	650.000.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	47.089.76	188.028.90	0.00	0.00	650.000.00	0.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.089.76	188.028.90	0.00	0.00	650.000.00	0.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		415.298.59	1.606.015.48	6.080.000.00	11.532.55	5.100.511.24	979.488.76
7	7 I.R.R.F	29.747.58	79.114.98	29.747.58	0.00	0.00	0.00
				79.114.98	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO ITAU	16.043.66	45.978.95	16.043.66	0.00	0.00	0.00
				45.978.95	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BB	1.545.86	4.637.58	1.545.86	0.00	0.00	0.00
				4.637.58	0.00	0.00	0.00
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.680.98	6.366.59	1.680.98	0.00	0.00	0.00
				6.366.59	0.00	0.00	0.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.692.75	14.770.99	3.692.75	0.00	0.00	0.00
				14.770.99	0.00	0.00	0.00
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	861.68	6.947.56	861.68	0.00	0.00	0.00
				6.947.56	0.00	0.00	0.00
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	783.33	1.566.66	783.33	0.00	0.00	0.00
				1.566.66	0.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	780.85	0.00	0.00	0.00	0.00
				780.85	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		54.355.84	160.164.16		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:09
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:		469.654.43	1.766.179.64	11.532.55	5.100.511.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		97.176.96	97.176.96		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		980.302.56	980.302.56		
SOMA DOS SALDOS:		1.077.479.52	1.077.479.52		
TOTAL GERAL:		1.547.133.95	2.843.659.16	11.532.55	
Despesas Correntes		414.518.79 6.061.000.00	1.604.803.69 0.00	10.752.75 0.00	5.098.365.25 962.634.75
Despesas de Capital		779.80 19.000.00	1.211.79 0.00	779.80 0.00	2.145.99 16.854.01
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		415.298.59 6.080.000.00	1.606.015.48 0.00	11.532.55 0.00	5.100.511.24 979.488.76

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