

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:18
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 | 386.622.04 | 767.948.91 | 2.33 | 5.052.226.88 | | |
| | | 6.080.000.00 | | | 1.027.773.12 | | |
| 03.01 | IPREM-CF | 386.622.04 | 767.948.91 | 2.33 | 5.052.226.88 | | |
| | | 6.080.000.00 | | | 1.027.773.12 | | |
| 03.01.01 | IPREM-CF | 386.622.04 | 767.948.91 | 2.33 | 5.052.226.88 | | |
| | | 6.080.000.00 | | | 1.027.773.12 | | |
| 04 | Administracao | 8.276.68 | 8.782.83 | 2.33 | 52.226.88 | | |
| | | 320.000.00 | | | 267.773.12 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.276.68 | 8.782.83 | 2.33 | 52.226.88 | | |
| | | 320.000.00 | | | 267.773.12 | | |
| 04.122.0031 | PREVIDENCIA PROPRIA | 8.276.68 | 8.782.83 | 2.33 | 52.226.88 | | |
| | | 320.000.00 | | | 267.773.12 | | |
| 04.122.0031.2103 | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF | 8.276.68 | 8.782.83 | 2.33 | 52.226.88 | | |
| | | 320.000.00 | | | 267.773.12 | | |
| 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 3.3.90.08.00 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 3.3.90.33.00 | 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 | 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 | 200.00 | 0.00 | 1.400.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:18
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 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 378.345.36 | 759.166.08 | 5.760.000.00 | 0.00 | 5.000.000.00 | 760.000.00 |
| 09.272.0031 | PREVIDENCIA PROPRIA | 378.345.36 | 759.166.08 | 5.760.000.00 | 0.00 | 5.000.000.00 | 760.000.00 |
| 09.272.0031.2104 | OUTRAS DESPESAS IPREM-CF | 0.00 | 0.00 | 138.000.00 | 0.00 | 0.00 | 138.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 19 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.86.00 | 20 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 21 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 22 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 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 |
| 4.6.90.71.00 | 25 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.6.90.73.00 | 26 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.800.000.00 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 09.272.0031.2105 | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV | 378.345.36 | 759.166.08 | 5.622.000.00 | 0.00 | 5.000.000.00 | 622.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 331.433.31 | 665.341.98 | 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 | 331.433.31 | 665.341.98 | 331.433.31 | 0.00 | 4.350.000.00 | 0.00 |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 331.433.31 | 665.341.98 | 0.00 | 0.00 | 4.350.000.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.00 | 28 Pensões | 46.912.05 | 93.824.10 | 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 | 46.912.05 | 93.824.10 | 46.912.05 | 0.00 | 650.000.00 | 0.00 |
| 1.800.000.10 | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 46.912.05 | 93.824.10 | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:18
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 | CRÊDITOS | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 386.622.04 | 767.948.91 | 2.33 | 5.052.226.88 | | 1.027.773.12 |
| | | 6.080.000.00 | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 25.106.19 | 25.106.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 25.106.19 | 25.106.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 21 | 21 EMPRESTIMO ITAU | 13.891.63 | 13.891.63 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 13.891.63 | 13.891.63 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 22 | 22 EMPRESTIMO BB | 1.545.86 | 1.545.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.545.86 | 1.545.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 33 | 33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO | 1.490.55 | 2.981.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.490.55 | 2.981.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 34 | 34 EMPRESTIMO C.E.F. | 3.692.74 | 7.385.49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 3.692.74 | 7.385.49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 37 | 37 PAGAMENTO INDEVIDO | 0.00 | 6.085.88 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 6.085.88 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 2023 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023 | 150.00 | 780.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 150.00 | 780.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 45.876.97 | 57.777.00 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:18
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: | | 432.499.01 | 825.725.91 | 2.33 | 5.052.226.88 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 58.195.36 | 58.195.36 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 984.465.39 | 984.465.39 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.042.660.75 | 1.042.660.75 | | |
| TOTAL GERAL: | | 1.475.159.76 | 1.868.386.66 | 2.33 | |
| Despesas Correntes | | 386.622.04 6.061.000.00 | 767.516.92 0.00 | 2.33 0.00 | 5.050.860.69 1.010.139.31 |
| Despesas de Capital | | 0.00 19.000.00 | 431.99 0.00 | 0.00 0.00 | 1.366.19 17.633.81 |
| 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: | | 386.622.04 6.080.000.00 | 767.948.91 0.00 | 2.33 0.00 | 5.052.226.88 1.027.773.12 |

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