

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:59  
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	381.326.87	381.326.87	381.326.87	381.326.87	5.052.224.55	5.052.224.55	5.052.224.55	1.027.775.45
03.01	IPREM-CF	6.080.000.00	6.080.000.00	381.326.87	381.326.87	5.052.224.55	5.052.224.55	5.052.224.55	1.027.775.45
03.01.01	IPREM-CF	381.326.87	381.326.87	381.326.87	381.326.87	5.052.224.55	5.052.224.55	5.052.224.55	1.027.775.45
04	Administracao	506.15	506.15	506.15	506.15	52.224.55	52.224.55	52.224.55	267.775.45
04.122	Administracao Geral	320.000.00	320.000.00	506.15	506.15	52.224.55	52.224.55	52.224.55	267.775.45
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	506.15	506.15	506.15	506.15	52.224.55	52.224.55	52.224.55	267.775.45
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	506.15	506.15	506.15	506.15	52.224.55	52.224.55	52.224.55	267.775.45
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	18.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00	0.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:59  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.400.00		1.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>35.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>74.16</b>	<b>74.16</b>	<b>74.16</b>	<b>34.861.74</b>		<b>34.861.74</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>85.138.26</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.708.45</b>		<b>31.708.45</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	31.708.45		31.708.45
		0.00					
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	<b>62.16</b>	<b>62.16</b>	<b>62.16</b>	<b>153.29</b>		<b>153.29</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62.16	62.16	62.16	153.29		153.29
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	12.00	12.00	3.000.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.596.62</b>		<b>14.596.62</b>
		<b>65.000.00</b>					<b>50.403.38</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.996.62</b>		<b>10.996.62</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	10.996.62		10.996.62
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.600.00</b>		<b>3.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.600.00		3.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
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
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>431.99</b>	<b>431.99</b>	<b>431.99</b>	<b>1.366.19</b>		<b>1.366.19</b>
		<b>17.000.00</b>					<b>15.633.81</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		17.000.00					17.000.00
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>431.99</b>	<b>431.99</b>	<b>431.99</b>	<b>1.366.19</b>		<b>1.366.19</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	431.99	431.99	431.99	1.366.19		1.366.19
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>5.000.000.00</b>		<b>5.000.000.00</b>
		<b>5.760.000.00</b>					<b>760.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>5.000.000.00</b>		<b>5.000.000.00</b>
		<b>5.760.000.00</b>					<b>760.000.00</b>
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>380.820.72</b>	<b>5.000.000.00</b>		<b>5.000.000.00</b>
		<b>5.760.000.00</b>					<b>760.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:59  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	380.820.72	380.820.72	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
		5.622.000.00					622.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	333.908.67	333.908.67	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00
		4.850.000.00					500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.850.000.00					4.850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	333.908.67	333.908.67	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	333.908.67	333.908.67	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00	4.350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões	46.912.05	46.912.05	650.000.00	650.000.00	650.000.00	650.000.00
		750.000.00					100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.912.05	46.912.05	650.000.00	650.000.00	650.000.00	650.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.912.05	46.912.05	650.000.00	650.000.00	650.000.00	650.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:59  
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			381.326.87	381.326.87	5.052.224.55		5.052.224.55
			6.080.000.00				1.027.775.45
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.490.55	1.490.55		0.00		0.00
		1.490.55	1.490.55		0.00		0.00
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.692.75	3.692.75		0.00		0.00
		3.692.75	3.692.75		0.00		0.00
			1.00				
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	6.085.88	6.085.88		0.00		0.00
		6.085.88	6.085.88		0.00		0.00
			1.00				
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	630.85	630.85		0.00		0.00
		630.85	630.85		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			11.900.03	11.900.03			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:59  
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:		393.226.90	393.226.90	5.052.224.55	5.052.224.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		343.390.80	343.390.80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		701.037.14	701.037.14		
SOMA DOS SALDOS:		1.044.427.94	1.044.427.94		
TOTAL GERAL:		1.437.654.84	1.437.654.84	5.052.224.55	
Despesas Correntes		380.894.88	380.894.88	5.050.858.36	5.050.858.36
		6.061.000.00	0.00	0.00	1.010.141.64
Despesas de Capital		431.99	431.99	1.366.19	1.366.19
		19.000.00	0.00	0.00	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:		381.326.87	381.326.87	5.052.224.55	5.052.224.55
		6.080.000.00	0.00	0.00	1.027.775.45

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