

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
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	420.008.04	2.444.276.19	77.615.65	5.183.126.89		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	896.873.11		
03.01	IPREM-CF	420.008.04	2.444.276.19	77.615.65	5.183.126.89		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	896.873.11		
03.01.01	IPREM-CF	420.008.04	2.444.276.19	77.615.65	5.183.126.89		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	896.873.11		
04	Administracao	22.275.17	83.170.95	77.615.65	183.126.89		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	136.873.11		
04.122	Administracao Geral	22.275.17	83.170.95	77.615.65	183.126.89		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	136.873.11		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	22.275.17	83.170.95	77.615.65	183.126.89		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	136.873.11		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	22.275.17	83.170.95	77.615.65	183.126.89		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	136.873.11		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		8.000.00	2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00		8.000.00	2.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.536.00	20.321.60	37.952.00	55.952.00		
		20.000.00	55.000.00		19.048.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00	55.000.00		75.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.536.00	20.321.60	37.952.00	55.952.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.536.00	20.321.60	37.952.00	55.952.00		
		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	3.133.32	0.00	4.000.00		
		5.000.00	8.000.00		9.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00	8.000.00		13.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	783.33	3.133.32	0.00	4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33	3.133.32	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	425.81	1.010.36	425.81	1.010.36		
		10.000.00			8.989.64		
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	200.65	440.68	200.65	440.68		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
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	200.65	0.00	440.68	200.65		440.68
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>225.16</b>		<b>569.68</b>	<b>225.16</b>		<b>569.68</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225.16	0.00	569.68	225.16		569.68
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00		2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>200.00</b>		<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	20.000.00	20.000.00	10.000.00		8.600.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>200.00</b>		<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	1.000.00	0.00		1.400.00
<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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.000.00	35.000.00	25.000.00		10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>13.739.22</b>		<b>39.484.61</b>	<b>38.986.11</b>		<b>78.932.06</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.000.00	0.00	120.000.00	20.000.00		21.067.94
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.973.69</b>		<b>30.448.45</b>	<b>34.815.83</b>		<b>66.524.28</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.973.69	0.00	30.448.45	34.815.83		66.524.28
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>2.33</b>	<b>0.00</b>		<b>2.33</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.33	0.00		2.33
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	<b>0.00</b>		<b>144.04</b>	<b>0.00</b>		<b>235.17</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	144.04	0.00		235.17
<b>3.3.90.39.61</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00	0.00	700.00	700.00		700.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>28.65</b>		<b>152.91</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.65	0.00	152.91	0.00		3.000.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>8.036.88</b>		<b>8.036.88</b>	<b>3.470.28</b>		<b>8.470.28</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.036.88	0.00	8.036.88	3.470.28		8.470.28
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.339.08</b>		<b>16.757.54</b>	<b>0.00</b>		<b>39.434.75</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.000.00	0.00	65.000.00	0.00		25.565.25
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.029.38</b>		<b>14.838.74</b>	<b>0.00</b>		<b>35.454.75</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.029.38	0.00	14.838.74	0.00		35.454.75
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>380.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>309.70</b>	<b>1.538.80</b>	<b>1.538.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.70	0.00	1.538.80	0.00	0.00	3.600.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>251.73</b>	<b>17.000.00</b>	<b>1.463.52</b>	<b>251.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2.397.72</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>251.73</b>	<b>0.00</b>	<b>251.73</b>	<b>251.73</b>	<b>0.00</b>	<b>251.73</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	251.73	0.00	251.73	251.73	0.00	251.73
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>1.211.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.145.99</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.211.79	0.00	0.00	0.00	2.145.99
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>397.732.87</b>	<b>5.760.000.00</b>	<b>2.361.105.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>397.732.87</b>	<b>5.760.000.00</b>	<b>2.361.105.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.000.00</b>
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>397.732.87</b>	<b>5.760.000.00</b>	<b>2.361.105.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.000.00</b>
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0.00</b>	<b>138.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>20 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>22 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>23 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	397.732.87	5.622.000.00	2.361.105.24	0.00	0.00	5.000.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	350.643.11	4.850.000.00	2.078.896.82	0.00	0.00	4.350.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	4.850.000.00	0.00	0.00	0.00	4.850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	350.643.11	4.850.000.00	2.078.896.82	0.00	0.00	4.350.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	350.643.11	0.00	2.078.896.82	0.00	0.00	4.350.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	47.089.76	750.000.00	282.208.42	0.00	0.00	650.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	47.089.76	750.000.00	282.208.42	0.00	0.00	650.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.089.76	0.00	282.208.42	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		420.008.04	6.080.000.00	2.444.276.19	77.615.65	63.000.00	5.183.126.89
7	7 I.R.R.F	26.853.02	26.853.02	133.603.90	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO ITAU	34.216.65	34.216.65	80.195.60	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BB	1.396.33	1.396.33	7.579.77	0.00	0.00	0.00
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.680.98	1.680.98	9.728.55	0.00	0.00	0.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	4.701.36	4.701.36	24.173.72	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
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
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	6.947.56	0.00	0.00	0.00	
		0.00	6.947.56	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	783.33	3.133.32	0.00	0.00	0.00	
		783.33	3.133.32	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
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	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.631.67	266.143.27				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:22  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		489.639.71	2.710.419.46	77.615.65	5.183.126.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		105.030.65	105.030.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		973.768.19	973.768.19		
SOMA DOS SALDOS:		1.078.798.84	1.078.798.84		
TOTAL GERAL:		1.568.438.55	3.789.218.30	77.615.65	
Despesas Correntes		419.756.31 6.061.000.00	2.442.812.67 63.000.00	77.363.92 63.000.00	5.180.729.17 880.270.83
Despesas de Capital		251.73 19.000.00	1.463.52 0.00	251.73 0.00	2.397.72 16.602.28
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:		420.008.04 6.080.000.00	2.444.276.19 63.000.00	77.615.65 63.000.00	5.183.126.89 896.873.11

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