

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM-CF	418.252.67	2.024.268.15	5.000.00	5.105.511.24		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	974.488.76		
03.01	IPREM-CF	418.252.67	2.024.268.15	5.000.00	5.105.511.24		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	974.488.76		
03.01.01	IPREM-CF	418.252.67	2.024.268.15	5.000.00	5.105.511.24		
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	974.488.76		
04	Administracao	20.519.80	60.895.78	5.000.00	105.511.24		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	214.488.76		
04.122	Administracao Geral	20.519.80	60.895.78	5.000.00	105.511.24		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	214.488.76		
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	20.519.80	60.895.78	5.000.00	105.511.24		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	214.488.76		
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	20.519.80	60.895.78	5.000.00	105.511.24		
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	214.488.76		
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	5.595.20	16.785.60	0.00	18.000.00		
		20.000.00	55.000.00		57.000.00		
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	5.595.20	16.785.60	0.00	18.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.20	16.785.60	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	2.349.99	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	2.349.99	0.00	4.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33	2.349.99	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  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
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					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>344.52</b>	<b>0.00</b>		<b>344.52</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		344.52	0.00		344.52
		0.00					
<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>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>200.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.400.00</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>10.000.00</b>		<b>8.600.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00			10.000.00		10.000.00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>200.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00		800.00	0.00		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>35.000.00</b>			<b>25.000.00</b>		<b>10.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00			25.000.00		10.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.602.19</b>		<b>25.745.39</b>	<b>5.000.00</b>		<b>39.945.95</b>
		<b>120.000.00</b>			<b>20.000.00</b>		<b>60.054.05</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00			20.000.00		100.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>10.553.69</b>		<b>25.474.76</b>	<b>0.00</b>		<b>31.708.45</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.553.69		25.474.76	0.00		31.708.45
		0.00					
<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		2.33	0.00		2.33
		0.00					
<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		144.04	0.00		235.17
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>48.50</b>		<b>124.26</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.50		124.26	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</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	5.000.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.339.08</b>		<b>13.418.46</b>	<b>0.00</b>		<b>39.434.75</b>
		<b>65.000.00</b>					<b>25.565.25</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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>3.029.38</b>		<b>11.809.36</b>	<b>0.00</b>		<b>35.454.75</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.029.38		11.809.36	0.00		35.454.75
		0.00					
<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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		380.00	0.00		380.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>309.70</b>		<b>1.229.10</b>	<b>0.00</b>		<b>3.600.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
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	309.70		1.229.10	0.00		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>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
		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>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
		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>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
		5.000.00					5.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>1.211.79</b>	<b>0.00</b>		<b>2.145.99</b>
		<b>17.000.00</b>					<b>14.854.01</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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>0.00</b>		<b>1.211.79</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		2.145.99
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>397.732.87</b>		<b>1.963.372.37</b>	<b>0.00</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>397.732.87</b>		<b>1.963.372.37</b>	<b>0.00</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>397.732.87</b>		<b>1.963.372.37</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.000.00</b>
		<b>5.760.000.00</b>					<b>760.000.00</b>
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>138.000.00</b>					<b>138.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>20 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>22 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>23 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>25 Principal da Dívida Contratual</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>26 Correção M.Cambial Dívida</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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	397.732.87	1.963.372.37			0.00	5.000.000.00
		5.622.000.00					622.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	350.643.11	1.728.253.71			0.00	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
		4.850.000.00					4.850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	350.643.11	1.728.253.71			0.00	4.350.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	350.643.11	1.728.253.71			0.00	4.350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões	47.089.76	235.118.66			0.00	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
		750.000.00					750.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	47.089.76	235.118.66			0.00	650.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.089.76	235.118.66			0.00	650.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	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
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		418.252.67	2.024.268.15			5.000.00	5.105.511.24
		6.080.000.00	63.000.00			63.000.00	974.488.76
7	7 I.R.R.F	27.635.90	106.750.88			0.00	0.00
		27.635.90	106.750.88			0.00	0.00
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO ITAU	0.00	45.978.95			0.00	0.00
		0.00	45.978.95			0.00	0.00
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BB	1.545.86	6.183.44			0.00	0.00
		1.545.86	6.183.44			0.00	0.00
			1.00				
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.680.98	8.047.57			0.00	0.00
		1.680.98	8.047.57			0.00	0.00
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	4.701.37	19.472.36			0.00	0.00
		4.701.37	19.472.36			0.00	0.00
			1.00				
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	6.947.56			0.00	0.00
		0.00	6.947.56			0.00	0.00
			1.00				
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	783.33	2.349.99			0.00	0.00
		783.33	2.349.99			0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
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
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	780.85	0.00	0.00
		0.00	780.85	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.347.44	196.511.60		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:01  
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:		454.600.11	2.220.779.75	5.000.00	5.105.511.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		123.089.62	123.089.62		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		973.005.37	973.005.37		
SOMA DOS SALDOS:		1.096.094.99	1.096.094.99		
TOTAL GERAL:		1.550.695.10	3.316.874.74	5.000.00	
Despesas Correntes		418.252.67 6.061.000.00	2.023.056.36 63.000.00	5.000.00 63.000.00	5.103.365.25 957.634.75
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	1.211.79 0.00	0.00 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:		418.252.67 6.080.000.00	2.024.268.15 63.000.00	5.000.00 63.000.00	5.105.511.24 974.488.76

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA  
CPF: 116.244.146-13  
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA  
CPF: 054.536.056-00  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/0  
CONTADOR