

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:43
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	422.767.98	1.190.716.89		36.751.81		5.088.978.69
		6.080.000.00					991.021.31
03.01	IPREM-CF	422.767.98	1.190.716.89		36.751.81		5.088.978.69
		6.080.000.00					991.021.31
03.01.01	IPREM-CF	422.767.98	1.190.716.89		36.751.81		5.088.978.69
		6.080.000.00					991.021.31
04	Administracao	15.535.13	24.317.96		36.751.81		88.978.69
		320.000.00					231.021.31
04.122	Administracao Geral	15.535.13	24.317.96		36.751.81		88.978.69
		320.000.00					231.021.31
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	15.535.13	24.317.96		36.751.81		88.978.69
		320.000.00					231.021.31
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	15.535.13	24.317.96		36.751.81		88.978.69
		320.000.00					231.021.31
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	5.595.20		18.000.00		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	5.595.20		18.000.00		18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.20	5.595.20		18.000.00		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	783.33		4.000.00		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	783.33		4.000.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33	783.33		4.000.00		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	584.55	584.55		584.55		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	240.03	240.03		240.03		240.03

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	240.03	0.00	240.03	240.03	0.00	240.03
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	344.52		344.52	344.52		344.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	344.52	0.00	344.52	344.52	0.00	344.52
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.00		400.00	0.00		1.400.00
		20.000.00					18.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	200.00		400.00	0.00		1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1.400.00
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	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.985.69		10.059.87	0.00		34.864.07
		120.000.00					85.135.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.973.69		9.947.38	0.00		31.708.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.973.69	0.00	9.947.38	0.00	0.00	31.708.45
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	0.00	2.33	0.00	0.00	2.33
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00		62.16	0.00		153.29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	62.16	0.00	0.00	153.29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.00		48.00	0.00		3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.00	0.00	48.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.386.36		6.463.02	14.167.26		28.763.88
		65.000.00					36.236.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.076.66		5.853.32	14.167.26		25.163.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.076.66	0.00	5.853.32	14.167.26	0.00	25.163.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.70		609.70	0.00		3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.70	0.00	609.70	0.00	0.00	3.600.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	17.000.00	431.99	0.00	0.00	1.366.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	431.99	0.00	0.00	1.366.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	431.99	0.00	0.00	1.366.19
09	Previdencia Social	407.232.85	5.760.000.00	1.166.398.93	0.00	0.00	5.000.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	407.232.85	5.760.000.00	1.166.398.93	0.00	0.00	5.000.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	407.232.85	5.760.000.00	1.166.398.93	0.00	0.00	5.000.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	138.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	407.232.85	5.622.000.00	1.166.398.93	0.00	0.00	5.000.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	360.117.81	4.850.000.00	1.025.459.79	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	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:43
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	360.117.81	1.025.459.79	0.00	4.350.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	360.117.81	1.025.459.79	0.00	4.350.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	28 Pensões	47.115.04	140.939.14	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	47.115.04	140.939.14	0.00	650.000.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	47.115.04	140.939.14	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:		422.767.98	1.190.716.89	36.751.81	5.088.978.69		
		6.080.000.00			991.021.31		
7	7 I.R.R.F	24.261.21	49.367.40	0.00	0.00		
		24.261.21	49.367.40	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO ITAU	16.043.66	29.935.29	0.00	0.00		
		16.043.66	29.935.29	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 EMPRESTIMO BB	1.545.86	3.091.72	0.00	0.00		
		1.545.86	3.091.72	0.00	0.00		
			1.00				
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.704.51	4.685.61	0.00	0.00		
		1.704.51	4.685.61	0.00	0.00		
			1.00				
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	3.692.75	11.078.24	0.00	0.00		
		3.692.75	11.078.24	0.00	0.00		
			1.00				
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	6.085.88	0.00	0.00		
		0.00	6.085.88	0.00	0.00		
			1.00				
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	783.33	783.33	0.00	0.00		
		783.33	783.33	0.00	0.00		
			1.00				
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:		48.031.32	105.808.32				

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:43
FOLHA: 5

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:		470.799.30	1.296.525.21	36.751.81	5.088.978.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		83.113.10	83.113.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		978.442.82	978.442.82		
SOMA DOS SALDOS:		1.061.555.92	1.061.555.92		
TOTAL GERAL:		1.532.355.22	2.358.081.13	36.751.81	
Despesas Correntes		422.767.98 6.061.000.00	1.190.284.90 0.00	36.751.81 0.00	5.087.612.50 973.387.50
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:		422.767.98 6.080.000.00	1.190.716.89 0.00	36.751.81 0.00	5.088.978.69 991.021.31

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