

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27 ago 2025 13:46	
	BALANCETE DA DESPESA	FOLHA: 1
	JULHO DE 2025	
	EMPENHADO NO MÊS	

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
03		IPREM-CF		478.259,94 6.687.000,00	3.294.896,25	63,27	5.499.543,78 1.187.456,22
03.01		IPREM-CF		478.259,94 6.687.000,00	3.294.896,25	63,27	5.499.543,78 1.187.456,22
03.01.01		IPREM-CF		478.259,94 6.687.000,00	3.294.896,25	63,27	5.499.543,78 1.187.456,22
04		Administracao		20.268,82 364.000,00	111.304,75	63,27	229.543,78 134.456,22
04.122		Administracao Geral		20.268,82 364.000,00	111.304,75	63,27	229.543,78 134.456,22
04.122.0031		PREVIDENCIA PROPRIA		20.268,82 364.000,00	111.304,75	63,27	229.543,78 134.456,22
04.122.0031.2103		MANUTENÇÃO DO IPREM-CF		20.268,82 364.000,00	111.304,75	63,27	229.543,78 134.456,22
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		8.336,63 85.000,00	41.744,68	0,00	69.000,00 16.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		8.336,63	41.744,68	0,00	69.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		8.336,63 0,00	41.744,68	0,00	69.000,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.92.00	5	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.1.91.13.00	7	Obrigações Patronais RPPS		516,59 12.000,00	3.428,26	0,00	10.000,00 2.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		516,59	3.428,26	0,00	10.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		516,59 0,00	3.428,26	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	8	Outros Benefícios Assistenciais		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo		63,27 8.000,00	2.468,85	63,27	2.468,85 5.531,15
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		9,30	174,30	9,30	174,30

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9,30 0,00	174,30	9,30	174,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.599,98	0,00	1.599,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.599,98	0,00	1.599,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	589,60	0,00	589,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	589,60	0,00	589,60
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	53,97	104,97	53,97	104,97
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	53,97 0,00	104,97	53,97	104,97
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	300,00 20.000,00	1.800,00	0,00	2.400,00 17.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	300,00	1.800,00	0,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	1.800,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	840,00 25.000,00	8.166,87	0,00	19.400,00 5.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700,00	3.500,00	0,00	8.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00 0,00	3.500,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	3.946,80	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.946,80	0,00	9.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140,00	720,07	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00 0,00	720,07	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.383,25 120.000,00	31.145,28	0,00	75.744,81 44.255,19
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.363,40	30.943,70	0,00	67.542,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.363,40 0,00	30.943,70	0,00	67.542,72
3.3.90.39.23	Juros	0,00	2,09	0,00	2,09
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2,09	0,00	2,09
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,85	199,49	0,00	700,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19,85 0,00	199,49	0,00	700,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.829,08 60.000,00	22.550,81	0,00	50.530,12 9.469,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.398,12	19.856,80	0,00	45.358,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.398,12 0,00	19.856,80	0,00	45.358,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	649,98	0,00	1.191,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	649,98	0,00	1.191,63
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	121,18	0,00	121,18
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	121,18	0,00	121,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	322,63	1.922,85	0,00	3.858,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,63 0,00	1.922,85	0,00	3.858,63
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
09	Previdencia Social	457.991,12 6.323.000,00	3.183.591,50	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	457.991,12 6.323.000,00	3.183.591,50	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	457.991,12 6.323.000,00	3.183.591,50	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0,00 173.000,00	0,00	0,00	0,00 173.000,00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	27 ago 2025 13:46 FOLHA: 4
---	--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	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 PR	457.991,12	3.183.591,50	0,00	5.270.000,00
		6.150.000,00			880.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	405.397,96	2.815.439,38	0,00	4.500.000,00
		5.255.000,00			755.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730.000,00			4.730.000,00
2.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00			525.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	405.397,96	2.815.439,38	0,00	4.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	405.397,96	2.815.439,38	0,00	4.100.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	52.593,16	368.152,12	0,00	770.000,00
		875.000,00			105.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		875.000,00			875.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	52.593,16	368.152,12	0,00	700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	52.593,16	368.152,12	0,00	700.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		478.259,94	3.294.896,25	63,27	5.499.543,78
		6.687.000,00			1.187.456,22
4	4 I.N.S.S	77,00	385,00	0,00	0,00

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
		77,00	385,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	29.670,68	180.987,79	0,00	0,00
		29.670,68	180.987,79	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	18.795,54	106.910,60	0,00	0,00
		18.795,54	106.910,60	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.643,54	7.427,89	0,00	0,00
		1.643,54	7.427,89	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.764,14	15.552,13	0,00	0,00
		1.764,14	15.552,13	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.411,22	37.878,53	0,00	0,00
		5.411,22	37.878,53	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59	3.428,26	0,00	0,00
		516,59	3.428,26	0,00	0,00
			1,00		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	146,62	0,00	0,00
		0,00	146,62	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		57.878,71	352.716,82		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		536.138,65	3.647.613,07	63,27	5.499.543,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		29.085,50	29.085,50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.150.760,46	2.150.760,46		
SOMA DOS SALDOS:		2.179.845,96	2.179.845,96		
TOTAL GERAL:		2.715.984,61	5.827.459,03	63,27	
Despesas Correntes		478.259,94 6.671.000,00	3.294.896,25 0,00	63,27 0,00	5.499.543,78 1.171.456,22
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
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:		478.259,94 6.687.000,00	3.294.896,25 0,00	63,27 0,00	5.499.543,78 1.187.456,22

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.