

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		01 dez 2025 12:11 FOLHA: 1
--	--	---	--	-------------------------------

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	496.082,72 6.687.000,00	4.763.607,70	2.000,00	5.506.540,54 1.180.459,46
03.01		IPREM-CF	496.082,72 6.687.000,00	4.763.607,70	2.000,00	5.506.540,54 1.180.459,46
03.01.01		IPREM-CF	496.082,72 6.687.000,00	4.763.607,70	2.000,00	5.506.540,54 1.180.459,46
04		Administracao	19.836,01 364.000,00	176.342,34	2.000,00	236.540,54 127.459,46
04.122		Administracao Geral	19.836,01 364.000,00	176.342,34	2.000,00	236.540,54 127.459,46
04.122.0031		PREVIDENCIA PROPRIA	19.836,01 364.000,00	176.342,34	2.000,00	236.540,54 127.459,46
04.122.0031.2103		MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	19.836,01 364.000,00	176.342,34	2.000,00	236.540,54 127.459,46
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.802.000.00		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	8.024,11 85.000,00	59.341,03	0,00	69.000,00 16.000,00
1.802.000.00		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	8.024,11	59.341,03	0,00	69.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.024,11 0,00	59.341,03	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
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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
1.802.000.00		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	4.978,03	0,00	10.000,00 2.000,00
1.802.000.00		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	4.978,03	0,00	10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	516,59 0,00	4.978,03	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
1.802.000.00		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	0,00 8.000,00	2.468,85	0,00	2.468,85 5.531,15
1.802.000.00		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	0,00	174,30	0,00	174,30

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	0,00 0,00	174,30	0,00	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	0,00	104,97	0,00	104,97
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	104,97	0,00	104,97
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçãc	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	2.700,00	0,00	3.600,00 16.400,00
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	2.700,00	0,00	3.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	2.700,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	840,00 25.000,00	12.053,07	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	5.600,00	0,00	8.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00 0,00	5.600,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	5.313,00	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.313,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140,00	1.140,07	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00 0,00	1.140,07	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.382,49 120.000,00	55.608,95	2.000,00	77.884,71 42.115,29
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	53.183,90	0,00	67.542,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.363,40 0,00	53.183,90	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	2.000,00	2.000,00	9.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00
3.3.90.39.58	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	139,90	0,00	139,90

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	139,90	0,00	139,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,09	283,06	0,00	700,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19,09 0,00	283,06	0,00	700,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.680,96 60.000,00	36.443,69	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	4.250,00	32.456,80	0,00	45.358,68
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.250,00 0,00	32.456,80	0,00	45.358,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	974,97	0,00	1.191,63
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	974,97	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	2.890,74	0,00	3.858,63
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,63 0,00	2.890,74	0,00	3.858,63
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	91,86 1.000,00	91,86	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
		91,86 0,00	91,86	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	2.656,86	0,00	2.656,86 11.343,14
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	2.656,86	0,00	2.656,86
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.656,86	0,00	2.656,86
09	Previdencia Social	476.246,71 6.323.000,00	4.587.265,36	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	476.246,71 6.323.000,00	4.587.265,36	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	476.246,71 6.323.000,00	4.587.265,36	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

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
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	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
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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 BENEFÍCIOS PR	476.246,71	4.587.265,36	0,00	5.270.000,00
		6.150.000,00			880.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	419.808,56	4.057.488,77	0,00	4.500.000,00
		5.255.000,00			755.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730.000,00			4.730.000,00
2.800.000.00	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	418.751,25	4.056.431,46	0,00	4.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	418.751,25	4.056.431,46	0,00	4.100.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.057,31	1.057,31	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.057,31	1.057,31	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	56.438,15	529.776,59	0,00	770.000,00
		875.000,00			105.000,00
1.800.000.00	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	56.438,15	529.776,59	0,00	700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	56.438,15	529.776,59	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00

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
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:		496.082,72	4.763.607,70	2.000,00	5.506.540,54
		6.687.000,00			1.180.459,46
4	4 I.N.S.S	77,00	616,00	0,00	0,00
		77,00	616,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	29.979,19	270.429,41	0,00	0,00
		29.979,19	270.429,41	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	19.542,90	165.190,44	0,00	0,00
		19.542,90	165.190,44	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.643,54	12.358,51	0,00	0,00
		1.643,54	12.358,51	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.764,14	20.844,55	0,00	0,00
		1.764,14	20.844,55	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.710,18	54.710,11	0,00	0,00
		5.710,18	54.710,11	0,00	0,00
			1,00		
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.796,76	0,00	0,00
		0,00	2.796,76	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59	4.978,03	0,00	0,00
		516,59	4.978,03	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:		59.233,54	532.070,43		
	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:		555.316,26	5.295.678,13	2.000,00	5.506.540,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.564,22	37.564,22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.015.120,74	2.015.120,74		
SOMA DOS SALDOS:		2.052.684,96	2.052.684,96		
TOTAL GERAL:		2.608.001,22	7.348.363,09	2.000,00	
Despesas Correntes		496.082,72 6.671.000,00	4.760.950,84 0,00	2.000,00 0,00	5.503.883,68 1.167.116,32
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	2.656,86 0,00	0,00 0,00	2.656,86 13.343,14
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:		496.082,72 6.687.000,00	4.763.607,70 0,00	2.000,00 0,00	5.506.540,54 1.180.459,46

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.