

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 12:58 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	426.440.99	3.298.846.10	5.354.10	5.196.493.39
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	883.506.61
03.01	IPREM-CF	426.440.99	3.298.846.10	5.354.10	5.196.493.39
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	883.506.61
03.01.01	IPREM-CF	426.440.99	3.298.846.10	5.354.10	5.196.493.39
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	883.506.61
04	Administracao	15.919.35	117.968.38	5.354.10	196.493.39
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	123.506.61
04.122	Administracao Geral	15.919.35	117.968.38	5.354.10	196.493.39
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	123.506.61
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	15.919.35	117.968.38	5.354.10	196.493.39
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	123.506.61
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	15.919.35	117.968.38	5.354.10	196.493.39
		320.000.00	63.000.00	63.000.00	123.506.61
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	33.571.20	0.00	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	5.595.20	33.571.20	0.00	55.952.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.20	33.571.20	0.00	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	4.699.98	5.000.00	9.000.00
		5.000.00	8.000.00		4.000.00
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	4.699.98	5.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33	4.699.98	5.000.00	9.000.00
		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	1.010.36	0.00	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	0.00	440.68	0.00	440.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 12:58 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	440.68	0.00	440.68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	569.68	0.00	569.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	569.68	0.00	569.68
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.00 20.000.00	1.400.00	200.00 10.000.00	1.600.00 8.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	200.00	1.400.00	200.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00 0.00	1.400.00	200.00	1.600.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	154.10 35.000.00	1.424.90	154.10 25.000.00	3.966.50 6.033.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 35.000.00	0.00	0.00 25.000.00	0.00 10.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	1.270.80	0.00	3.812.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.270.80	0.00	3.812.40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	154.10	154.10	154.10	154.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	154.10 0.00	154.10	154.10	154.10
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.847.64 120.000.00	50.962.72	0.00 20.000.00	83.132.06 16.867.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 120.000.00	0.00	0.00 20.000.00	0.00 100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.116.06	40.680.57	0.00	66.524.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.116.06 0.00	40.680.57	0.00	66.524.28
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	2.33
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	144.04	0.00	235.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	144.04	0.00	235.17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	700.00	1.400.00	0.00	4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00 0.00	1.400.00	0.00	4.900.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31.58	265.50	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.58 0.00	265.50	0.00	3.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	8.470.28	0.00	8.470.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	8.470.28	0.00	8.470.28
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.339.08 65.000.00	23.435.70	0.00	39.434.75 25.565.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 12:58 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.029.38	20.897.50	0.00	35.454.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.029.38	20.897.50	0.00	35.454.75
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	380.00	0.00	380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	380.00	0.00	380.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.70	2.158.20	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.70	2.158.20	0.00	3.600.00
		0.00			
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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.463.52	0.00	2.397.72
		17.000.00			14.602.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	251.73	0.00	251.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	251.73	0.00	251.73
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	1.211.79	0.00	2.145.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.211.79	0.00	2.145.99
		0.00			
09	Previdencia Social	410.521.64	3.180.877.72	0.00	5.000.000.00
		5.760.000.00			760.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	410.521.64	3.180.877.72	0.00	5.000.000.00
		5.760.000.00			760.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	410.521.64	3.180.877.72	0.00	5.000.000.00
		5.760.000.00			760.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00	0.00	0.00	0.00
		138.000.00			138.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 12:58 FOLHA: 4	
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
1.800.000.00	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
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
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 BENEFICIOS PREV	410.521.64	3.180.877.72	0.00	5.000.000.00
		5.622.000.00			622.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	362.161.08	2.803.218.98	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	362.161.08	2.803.218.98	0.00	4.350.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	362.161.08	2.803.218.98	0.00	4.350.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	48.360.56	377.658.74	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	48.360.56	377.658.74	0.00	650.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.360.56	377.658.74	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:		426.440.99	3.298.846.10	5.354.10	5.196.493.39
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	883.506.61
7	7 I.R.R.F	27.946.95	188.403.87	0.00	0.00
		27.946.95	188.403.87	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	17.959.26	115.541.12	0.00	0.00
		17.959.26	115.541.12	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.396.33	10.372.43	0.00	0.00
		1.396.33	10.372.43	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		30 set 2024 12:58 FOLHA: 5	
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
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.680.98	13.090.51	0.00	0.00
		1.680.98	13.090.51 1.00	0.00	0.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	4.701.36	33.576.45	0.00	0.00
		4.701.36	33.576.45 1.00	0.00	0.00
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	6.947.56	0.00	0.00
		0.00	6.947.56 1.00	0.00	0.00
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	783.33	4.699.98	0.00	0.00
		783.33	4.699.98 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	780.85	0.00	0.00
		0.00	780.85 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		54.468.21	373.412.77		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024	30 set 2024 12:58 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:		480.909.20	3.672.258.87	5.354.10	5.196.493.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		51.586.69	51.586.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.022.962.67	1.022.962.67		
SOMA DOS SALDOS:		1.074.549.36	1.074.549.36		
TOTAL GERAL:		1.555.458.56	4.746.808.23	5.354.10	
Despesas Correntes		426.440.99 6.061.000.00	3.297.382.58 63.000.00	5.354.10 63.000.00	5.194.095.67 866.904.33
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	1.463.52 0.00	0.00 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:		426.440.99 6.080.000.00	3.298.846.10 63.000.00	5.354.10 63.000.00	5.196.493.39 883.506.61

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