

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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	472.075.57 6.080.000.00	3.770.921.67 63.000.00	1.440.97 63.000.00	5.197.934.36 882.065.64
03.01	IPREM-CF	472.075.57 6.080.000.00	3.770.921.67 63.000.00	1.440.97 63.000.00	5.197.934.36 882.065.64
03.01.01	IPREM-CF	472.075.57 6.080.000.00	3.770.921.67 63.000.00	1.440.97 63.000.00	5.197.934.36 882.065.64
04	Administracao	17.290.75 320.000.00	135.259.13 63.000.00	1.440.97 63.000.00	197.934.36 122.065.64
04.122	Administracao Geral	17.290.75 320.000.00	135.259.13 63.000.00	1.440.97 63.000.00	197.934.36 122.065.64
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	17.290.75 320.000.00	135.259.13 63.000.00	1.440.97 63.000.00	197.934.36 122.065.64
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	17.290.75 320.000.00	135.259.13 63.000.00	1.440.97 63.000.00	197.934.36 122.065.64
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00 8.000.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00 8.000.00	0.00 2.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.595.20 20.000.00	39.166.40 55.000.00	0.00	55.952.00 19.048.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00 55.000.00	0.00	0.00 75.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.595.20	39.166.40	0.00	55.952.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.595.20 0.00	39.166.40	0.00	55.952.00
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	783.33 5.000.00	5.483.31 8.000.00	0.00	9.000.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00 8.000.00	0.00	0.00 13.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	783.33	5.483.31	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	783.33 0.00	5.483.31	0.00	9.000.00
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	240.97 10.000.00	1.251.33	240.97	1.251.33 8.748.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	97.80	97.80	97.80	97.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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	97.80 0.00	97.80	97.80	97.80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	440.68	0.00	440.68
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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	143.17	143.17	143.17	143.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	143.17 0.00	143.17	143.17	143.17
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	1.600.00	1.200.00 10.000.00	2.800.00 7.200.00
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	1.600.00	1.200.00	2.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00 0.00	1.600.00	1.200.00	2.800.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.270.80 35.000.00	2.695.70	0.00 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	1.270.80	2.541.60	0.00	3.812.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.270.80 0.00	2.541.60	0.00	3.812.40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	154.10	0.00	154.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	154.10	0.00	154.10
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.861.37 120.000.00	56.824.09	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	45.796.63	0.00	66.524.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.116.06 0.00	45.796.63	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	2.100.00	0.00	4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00 0.00	2.100.00	0.00	4.900.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	45.31	310.81	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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	45.31 0.00	310.81	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	26.774.78	0.00	39.434.75 25.565.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.029.38	23.926.88	0.00	35.454.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.029.38 0.00	23.926.88	0.00	35.454.75
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 0.00	380.00	0.00	380.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.70	2.467.90	0.00	3.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.70 0.00	2.467.90	0.00	3.600.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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 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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00 17.000.00	1.463.52	0.00	2.397.72 14.602.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 17.000.00	0.00	0.00	0.00 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 0.00	251.73	0.00	251.73
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 0.00	1.211.79	0.00	2.145.99
09	Previdencia Social	454.784.82 5.760.000.00	3.635.662.54	0.00	5.000.000.00 760.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	454.784.82 5.760.000.00	3.635.662.54	0.00	5.000.000.00 760.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	454.784.82 5.760.000.00	3.635.662.54	0.00	5.000.000.00 760.000.00
09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF	0.00 138.000.00	0.00	0.00	0.00 138.000.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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
		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
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	454.784.82	3.635.662.54	0.00	5.000.000.00
		5.622.000.00			622.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	406.283.06	3.209.502.04	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	406.283.06	3.209.502.04	0.00	4.350.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	406.283.06	3.209.502.04	0.00	4.350.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	48.501.76	426.160.50	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	48.501.76	426.160.50	0.00	650.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.501.76	426.160.50	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:		472.075.57	3.770.921.67	1.440.97	5.197.934.36
		6.080.000.00	63.000.00	63.000.00	882.065.64
7	7 I.R.R.F	27.925.77	216.329.64	0.00	0.00
		27.925.77	216.329.64	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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
21	21 EMPRESTIMO ITAU	17.128.68	132.669.80	0.00	0.00
		17.128.68	132.669.80 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO BB	1.156.87	11.529.30	0.00	0.00
		1.156.87	11.529.30 1.00	0.00	0.00
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	6.768.02	19.858.53	0.00	0.00
		6.768.02	19.858.53 1.00	0.00	0.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	4.701.37	38.277.82	0.00	0.00
		4.701.37	38.277.82 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	5.483.31	0.00	0.00
		783.33	5.483.31 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		58.464.04	431.876.81		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		17 out 2024 09:31 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:		530.539.61	4.202.798.48	1.440.97	5.197.934.36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		59.246.17	59.246.17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		984.382.60	984.382.60		
SOMA DOS SALDOS:		1.043.628.77	1.043.628.77		
TOTAL GERAL:		1.574.168.38	5.246.427.25	1.440.97	
Despesas Correntes		472.075.57 6.061.000.00	3.769.458.15 63.000.00	1.440.97 63.000.00	5.195.536.64 865.463.36
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:		472.075.57 6.080.000.00	3.770.921.67 63.000.00	1.440.97 63.000.00	5.197.934.36 882.065.64
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		

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.