

|                                                                                                |                                       |                                                                   |                                    |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 1     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 03                                                                                             | IPREM-CF                              | 438.655.75<br>6.687.000.00                                        | 866.909.78                         | 20.948.93                         | 5.425.600.51<br>1.261.399.49    |
| 03.01                                                                                          | IPREM-CF                              | 438.655.75<br>6.687.000.00                                        | 866.909.78                         | 20.948.93                         | 5.425.600.51<br>1.261.399.49    |
| 03.01.01                                                                                       | IPREM-CF                              | 438.655.75<br>6.687.000.00                                        | 866.909.78                         | 20.948.93                         | 5.425.600.51<br>1.261.399.49    |
| 04                                                                                             | Administracao                         | 16.258.01<br>364.000.00                                           | 22.114.30                          | 20.948.93                         | 155.600.51<br>208.399.49        |
| 04.122                                                                                         | Administracao Geral                   | 16.258.01<br>364.000.00                                           | 22.114.30                          | 20.948.93                         | 155.600.51<br>208.399.49        |
| 04.122.0031                                                                                    | PREVIDENCIA PROPRIA                   | 16.258.01<br>364.000.00                                           | 22.114.30                          | 20.948.93                         | 155.600.51<br>208.399.49        |
| 04.122.0031.2103                                                                               | MANUTENÇÃO DO IPREM-CF                | 16.258.01<br>364.000.00                                           | 22.114.30                          | 20.948.93                         | 155.600.51<br>208.399.49        |
| 3.1.90.04.00                                                                                   | 1 Contratação por Tempo Determinado   | 0.00<br>6.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>6.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>6.000.00                |
| 3.1.90.11.00                                                                                   | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 5.595.20<br>85.000.00                                             | 9.405.76                           | 0.00                              | 69.000.00<br>16.000.00          |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>85.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>85.000.00               |
| 3.1.90.11.01                                                                                   | Vencimentos e Salarios                | 5.595.20                                                          | 9.405.76                           | 0.00                              | 69.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.595.20<br>0.00                                                  | 9.405.76                           | 0.00                              | 69.000.00                       |
| 3.1.90.13.00                                                                                   | 3 Obrigações Patronais                | 0.00<br>5.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>5.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>5.000.00                |
| 3.1.90.16.00                                                                                   | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal  | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.92.00                                                                                   | 5 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.90.94.00                                                                                   | 6 Indenizações e Restituições         | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.1.91.13.00                                                                                   | 7 Obrigações Patronais RPPS           | 492.78<br>12.000.00                                               | 797.71                             | 0.00                              | 10.000.00<br>2.000.00           |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>12.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>12.000.00               |
| 3.1.91.13.08                                                                                   | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla    | 492.78                                                            | 797.71                             | 0.00                              | 10.000.00                       |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 492.78<br>0.00                                                    | 797.71                             | 0.00                              | 10.000.00                       |
| 3.3.90.08.00                                                                                   | 8 Outros Benefícios Assistenciais     | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.30.00                                                                                   | 9 Material de Consumo                 | 0.00<br>8.000.00                                                  | 1.706.80                           | 0.00                              | 1.706.80<br>6.293.20            |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>8.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>8.000.00                |
| 3.3.90.30.16                                                                                   | Material de Expediente                | 0.00                                                              | 1.307.20                           | 0.00                              | 1.307.20                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                       | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 2     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                          | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                      | 1.307.20                           | 0.00                              | 1.307.20                        |
| 3.3.90.30.17                                                                               | Material de Processamento de Dados    | 0.00                                                              | 399.60                             | 0.00                              | 399.60                          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                      | 399.60                             | 0.00                              | 399.60                          |
| 3.3.90.33.00                                                                               | 10 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.35.00                                                                               | 11 Serviços de Consultoria            | 300.00<br>20.000.00                                               | 300.00                             | 0.00                              | 2.400.00<br>17.600.00           |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>20.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 3.3.90.35.03                                                                               | Consultoria e Assessoria              | 300.00                                                            | 300.00                             | 0.00                              | 2.400.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 300.00<br>0.00                                                    | 300.00                             | 0.00                              | 2.400.00                        |
| 3.3.90.36.00                                                                               | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.366.20<br>25.000.00                                             | 1.366.20                           | 17.400.00                         | 17.400.00<br>7.600.00           |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>25.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>25.000.00               |
| 3.3.90.36.22                                                                               | Serviços de Limpeza e Conservação     | 0.00                                                              | 0.00                               | 8.400.00                          | 8.400.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                      | 0.00                               | 8.400.00                          | 8.400.00                        |
| 3.3.90.36.40                                                                               | Jetons a Conselheiros                 | 1.366.20                                                          | 1.366.20                           | 9.000.00                          | 9.000.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.366.20<br>0.00                                                  | 1.366.20                           | 9.000.00                          | 9.000.00                        |
| 3.3.90.39.00                                                                               | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 5.164.75<br>120.000.00                                            | 5.198.75                           | 0.00                              | 39.930.30<br>80.069.70          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>120.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>120.000.00              |
| 3.3.90.39.05                                                                               | Serviços Técnicos Profissionais       | 5.116.06                                                          | 5.116.06                           | 0.00                              | 31.730.30                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.116.06<br>0.00                                                  | 5.116.06                           | 0.00                              | 31.730.30                       |
| 3.3.90.39.41                                                                               | Serviços Perícias Médicas por         | 0.00                                                              | 0.00                               | 0.00                              | 7.500.00                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>0.00                                                      | 0.00                               | 0.00                              | 7.500.00                        |
| 3.3.90.39.64                                                                               | Serviços Bancários                    | 48.69                                                             | 82.69                              | 0.00                              | 700.00                          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 48.69<br>0.00                                                     | 82.69                              | 0.00                              | 700.00                          |
| 3.3.90.40.00                                                                               | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 3.339.08<br>60.000.00                                             | 3.339.08                           | 3.548.93                          | 15.163.41<br>44.836.59          |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0.00<br>60.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>60.000.00               |
| 3.3.90.40.02                                                                               | Locação de Softwares                  | 2.921.05                                                          | 2.921.05                           | 0.00                              | 10.113.15                       |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 2.921.05<br>0.00                                                  | 2.921.05                           | 0.00                              | 10.113.15                       |
| 3.3.90.40.06                                                                               | Comunicação de Dados                  | 108.33                                                            | 108.33                             | 0.00                              | 1.191.63                        |
| 1.802.000.00                                                                               | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 108.33<br>0.00                                                    | 108.33                             | 0.00                              | 1.191.63                        |
| 3.3.90.40.99                                                                               | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 309.70                                                            | 309.70                             | 3.548.93                          | 3.858.63                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                        | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 3     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 309.70<br>0.00                                                    | 309.70                             | 3.548.93                          | 3.858.63                        |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | 15 Obrigações Tributárias e            | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.92.00                                                                                   | 16 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.91.97.00                                                                                   | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00<br>2.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>2.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 4.4.90.52.00                                                                                   | 18 Equipamento e Material Permanente   | 0.00<br>14.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>14.000.00               |
| 1.802.000.00                                                                                   | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00<br>14.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>14.000.00               |
| 09                                                                                             | Previdencia Social                     | 422.397.74<br>6.323.000.00                                        | 844.795.48                         | 0.00                              | 5.270.000.00<br>1.053.000.00    |
| 09.272                                                                                         | Previdencia do Regime Estatutario      | 422.397.74<br>6.323.000.00                                        | 844.795.48                         | 0.00                              | 5.270.000.00<br>1.053.000.00    |
| 09.272.0031                                                                                    | PREVIDENCIA PROPRIA                    | 422.397.74<br>6.323.000.00                                        | 844.795.48                         | 0.00                              | 5.270.000.00<br>1.053.000.00    |
| 09.272.0031.2104                                                                               | OUTRAS DESPESAS IPREM-CF               | 0.00<br>173.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>173.000.00              |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | 19 Obrigações Tributárias e            | 0.00<br>50.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>50.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>50.000.00               |
| 3.3.90.86.00                                                                                   | 20 Comp. Regimes de Previdência        | 0.00<br>40.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>40.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>40.000.00               |
| 3.3.90.91.00                                                                                   | 21 Sentenças Judiciais                 | 0.00<br>30.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>30.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.90.92.00                                                                                   | 22 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 3.3.90.93.00                                                                                   | 23 Indenizações e Restituições         | 0.00<br>30.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>30.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>30.000.00               |
| 3.3.91.93.00                                                                                   | 24 Indenizações e Restituições         | 0.00<br>20.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>20.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>20.000.00               |
| 4.6.90.71.00                                                                                   | 25 Principal da Dívida Contratual      | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 4.6.90.73.00                                                                                   | 26 Correção M.Cambial Dívida           | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                                   | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 0.00<br>1.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>1.000.00                |
| 09.272.0031.2105                                                                               | MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV   | 422.397.74<br>6.150.000.00                                        | 844.795.48                         | 0.00                              | 5.270.000.00<br>880.000.00      |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                |                                           |                    | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 4     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |                                           |                    | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| 3.1.90.01.00                                                                                   | 27                             | Aposentadorias                            | Res.Rem. e Reforma | 370.011.89<br>5.255.000.00                                        | 740.023.78                         | 0.00                              | 4.500.000.00<br>755.000.00      |
| 1.800.000.00                                                                                   |                                | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    |                    | 0.00<br>4.730.000.00                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>4.730.000.00            |
| 2.800.000.00                                                                                   |                                | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    |                    | 0.00<br>525.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>525.000.00              |
| 3.1.90.01.01                                                                                   |                                | Proventos - Pessoal Civil                 |                    | 370.011.89                                                        | 740.023.78                         | 0.00                              | 4.100.000.00                    |
| 1.800.000.01                                                                                   |                                | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano |                    | 370.011.89<br>0.00                                                | 740.023.78                         | 0.00                              | 4.100.000.00                    |
| 3.1.90.01.06                                                                                   |                                | 13 Salário - Pessoal Civil                |                    | 0.00                                                              | 0.00                               | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 1.800.000.01                                                                                   |                                | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano |                    | 0.00<br>0.00                                                      | 0.00                               | 0.00                              | 400.000.00                      |
| 3.1.90.03.00                                                                                   | 28                             | Pensões                                   |                    | 52.385.85<br>875.000.00                                           | 104.771.70                         | 0.00                              | 770.000.00<br>105.000.00        |
| 1.800.000.00                                                                                   |                                | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    |                    | 0.00<br>875.000.00                                                | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>875.000.00              |
| 3.1.90.03.01                                                                                   |                                | Pensões Civis                             |                    | 52.385.85                                                         | 104.771.70                         | 0.00                              | 700.000.00                      |
| 1.800.000.01                                                                                   |                                | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano |                    | 52.385.85<br>0.00                                                 | 104.771.70                         | 0.00                              | 700.000.00                      |
| 3.1.90.03.03                                                                                   |                                | 13 Salário - Pensões Civis                |                    | 0.00                                                              | 0.00                               | 0.00                              | 70.000.00                       |
| 1.800.000.01                                                                                   |                                | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano |                    | 0.00<br>0.00                                                      | 0.00                               | 0.00                              | 70.000.00                       |
| 3.1.90.91.00                                                                                   | 29                             | Sentenças Judiciais                       |                    | 0.00<br>18.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>18.000.00               |
| 1.800.000.00                                                                                   |                                | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    |                    | 0.00<br>18.000.00                                                 | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>18.000.00               |
| 3.1.90.92.00                                                                                   | 30                             | Despesas de Exercícios Anteriores         |                    | 0.00<br>2.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| 1.800.000.00                                                                                   |                                | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    |                    | 0.00<br>2.000.00                                                  | 0.00                               | 0.00                              | 0.00<br>2.000.00                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                            |                                |                                           |                    | 438.655.75<br>6.687.000.00                                        | 866.909.78                         | 20.948.93                         | 5.425.600.51<br>1.261.399.49    |
| 7                                                                                              | 7                              | I.R.R.F                                   |                    | 26.530.21                                                         | 26.530.21                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                |                                           |                    | 26.530.21                                                         | 26.530.21<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 21                                                                                             | 21                             | EMPRESTIMO ITAU                           |                    | 17.525.50                                                         | 17.525.50                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                |                                           |                    | 17.525.50                                                         | 17.525.50<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 22                                                                                             | 22                             | EMPRESTIMO BB                             |                    | 1.156.87                                                          | 1.156.87                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                |                                           |                    | 1.156.87                                                          | 1.156.87<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 33                                                                                             | 33                             | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO              |                    | 1.525.00                                                          | 3.050.00                           | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                |                                           |                    | 1.525.00                                                          | 3.050.00<br>1.00                   | 0.00                              | 0.00                            |
| 34                                                                                             | 34                             | EMPRESTIMO C.E.F.                         |                    | 5.411.22                                                          | 10.822.43                          | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                                |                                |                                           |                    | 5.411.22                                                          | 10.822.43<br>1.00                  | 0.00                              | 0.00                            |
| 38                                                                                             | 38                             | RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO                |                    | 492.78                                                            | 797.71                             | 0.00                              | 0.00                            |

|                                                                                            |                                     |                                                                   |                                    |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                     | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                    | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 5     |                                 |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                          | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|                                                                                            |                                     | 492.78                                                            | 797.71<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| 2024                                                                                       | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024          | 146.62                                                            | 146.62                             | 0.00                              | 0.00                            |
|                                                                                            |                                     | 146.62                                                            | 146.62<br>1.00                     | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:                                                                   |                                     | 52.788.20                                                         | 60.029.34                          |                                   |                                 |
|                                                                                            | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1) | 0.00                                                              | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:                                                       |                                     |                                                                   |                                    |                                   |                                 |

|                                                                                            |                                |                                                                   |                                                      |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                | BALANCETE DA DESPESA<br>FEVEREIRO DE 2025<br><br>EMPENHADO NO MÊS |                                                      |                                   | 25 mar 2025 12:08<br>FOLHA: 6   |
| CÓDIGO DA DESPESA                                                                          | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A                                      | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS                   | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                                                                    |                                | 491.443.95                                                        | 926.939.12                                           | 20.948.93                         | 5.425.600.51                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                                  |                                |                                                                   |                                                      |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                                                                            |                                | 31.387.93                                                         | 31.387.93                                            |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       |                                | 2.281.754.74                                                      | 2.281.754.74                                         |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                           |                                | 2.313.142.67                                                      | 2.313.142.67                                         |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                                                                               |                                | 2.804.586.62                                                      | 3.240.081.79                                         | 20.948.93                         |                                 |
| Despesas Correntes                                                                         |                                | 438.655.75<br>6.671.000.00                                        | 866.909.78<br>0.00                                   | 20.948.93<br>0.00                 | 5.425.600.51<br>1.245.399.49    |
| Despesas de Capital                                                                        |                                | 0.00<br>16.000.00                                                 | 0.00<br>0.00                                         | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>16.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS                                                    |                                | 0.00<br>0.00                                                      | 0.00<br>0.00                                         | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00                    |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:                                                                |                                | 438.655.75<br>6.687.000.00                                        | 866.909.78<br>0.00                                   | 20.948.93<br>0.00                 | 5.425.600.51<br>1.261.399.49    |
| ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA<br>CPF: 116.244.146-13<br>ORDENADORA                             |                                | SERGIO LUIS DA SILVA<br>CPF: 054.536.056-00<br>TESOUREIRO         | MARCIO EDUARDO DA SILVA<br>CRC: 087977/0<br>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.