

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:30 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	428.254.03 6.687.000.00	428.254.03	5.404.651.58	5.404.651.58 1.282.348.42
03.01	IPREM-CF	428.254.03 6.687.000.00	428.254.03	5.404.651.58	5.404.651.58 1.282.348.42
03.01.01	IPREM-CF	428.254.03 6.687.000.00	428.254.03	5.404.651.58	5.404.651.58 1.282.348.42
04	Administracao	5.856.29 364.000.00	5.856.29	134.651.58	134.651.58 229.348.42
04.122	Administracao Geral	5.856.29 364.000.00	5.856.29	134.651.58	134.651.58 229.348.42
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	5.856.29 364.000.00	5.856.29	134.651.58	134.651.58 229.348.42
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	5.856.29 364.000.00	5.856.29	134.651.58	134.651.58 229.348.42
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	3.810.56 85.000.00	3.810.56	69.000.00	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	3.810.56	3.810.56	69.000.00	69.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.810.56 0.00	3.810.56	69.000.00	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	304.93 12.000.00	304.93	10.000.00	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	304.93	304.93	10.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	304.93 0.00	304.93	10.000.00	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	1.706.80 8.000.00	1.706.80	1.706.80	1.706.80 6.293.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.307.20	1.307.20	1.307.20	1.307.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:30 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	1.307.20 0.00	1.307.20	1.307.20	1.307.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	399.60	399.60	399.60	399.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	399.60 0.00	399.60	399.60	399.60
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	2.400.00	2.400.00 17.600.00
1.802.000.00	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	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	2.400.00	2.400.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.00 120.000.00	34.00	39.930.30	39.930.30 80.069.70
1.802.000.00	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	0.00	0.00	31.730.30	31.730.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	31.730.30	31.730.30
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	7.500.00	7.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34.00	34.00	700.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.00 0.00	34.00	700.00	700.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00 60.000.00	0.00	11.614.48	11.614.48 48.385.52
1.802.000.00	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	0.00	0.00	10.113.15	10.113.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	10.113.15	10.113.15
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	1.191.63	1.191.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	1.191.63	1.191.63
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	309.70	309.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	309.70	309.70
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:30 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 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00 14.000.00	0.00	0.00	0.00 14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 14.000.00	0.00	0.00	0.00 14.000.00
09	Previdencia Social	422.397.74 6.323.000.00	422.397.74	5.270.000.00	5.270.000.00 1.053.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	422.397.74 6.323.000.00	422.397.74	5.270.000.00	5.270.000.00 1.053.000.00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	422.397.74 6.323.000.00	422.397.74	5.270.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.86.00	20 Comp. Regimes de Previdência	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	23 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	26 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV	422.397.74 6.150.000.00	422.397.74	5.270.000.00	5.270.000.00 880.000.00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	370.011.89 5.255.000.00	370.011.89	4.500.000.00	4.500.000.00 755.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 4.730.000.00	0.00	0.00	0.00 4.730.000.00
2.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 525.000.00	0.00	0.00	0.00 525.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	370.011.89	370.011.89	4.100.000.00	4.100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 14:30 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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	370.011.89 0.00	370.011.89	4.100.000.00	4.100.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	400.000.00	400.000.00
3.1.90.03.00	28 Pensões	52.385.85 875.000.00	52.385.85	770.000.00	770.000.00 105.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 875.000.00	0.00	0.00	0.00 875.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	52.385.85	52.385.85	700.000.00	700.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	52.385.85 0.00	52.385.85	700.000.00	700.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	70.000.00	70.000.00
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		428.254.03 6.687.000.00	428.254.03	5.404.651.58	5.404.651.58 1.282.348.42
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.525.00	1.525.00	0.00	0.00
		1.525.00	1.525.00 1.00	0.00	0.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.411.21	5.411.21	0.00	0.00
		5.411.21	5.411.21 1.00	0.00	0.00
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	304.93	304.93	0.00	0.00
		304.93	304.93 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		7.241.14	7.241.14		
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 JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS			06 mar 2025 14:30 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		435.495.17	435.495.17	5.404.651.58	5.404.651.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		510.040.10	510.040.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.812.762.00	1.812.762.00		
SOMA DOS SALDOS:		2.322.802.10	2.322.802.10		
TOTAL GERAL:		2.758.297.27	2.758.297.27	5.404.651.58	
Despesas Correntes		428.254.03 6.671.000.00	428.254.03 0.00	5.404.651.58 0.00	5.404.651.58 1.266.348.42
Despesas de Capital		0.00 16.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 16.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		428.254.03 6.687.000.00	428.254.03 0.00	5.404.651.58 0.00	5.404.651.58 1.282.348.42
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.