

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	12.261,18 6.687.000,00	1.845.398,07	35.935,69	5.499.362,73 1.187.637,27
03.01	IPREM-CF	12.261,18 6.687.000,00	1.845.398,07	35.935,69	5.499.362,73 1.187.637,27
03.01.01	IPREM-CF	12.261,18 6.687.000,00	1.845.398,07	35.935,69	5.499.362,73 1.187.637,27
04	Administracao	12.261,18 364.000,00	66.357,43	35.935,69	229.362,73 134.637,27
04.122	Administracao Geral	12.261,18 364.000,00	66.357,43	35.935,69	229.362,73 134.637,27
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	12.261,18 364.000,00	66.357,43	35.935,69	229.362,73 134.637,27
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	12.261,18 364.000,00	66.357,43	35.935,69	229.362,73 134.637,27
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
1.802.000.0	(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	2.158,66 85.000,00	21.677,15	0,00	69.000,00 16.000,00
1.802.000.0	(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	2.158,66	21.677,15	0,00	69.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.158,66 0,00	21.677,15	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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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	2.395,08	0,00	10.000,00 2.000,00
1.802.000.0	(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	2.395,08	0,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	516,59 0,00	2.395,08	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
1.802.000.0	(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	2.287,80	0,00	2.287,80 5.712,20
1.802.000.0	(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	165,00	0,00	165,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.482,20	0,00	1.482,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.482,20	0,00	1.482,20
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	51,00	0,00	51,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	1.200,00	0,00	2.400,00 17.600,00
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	1.200,00	0,00	2.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00 0,00	1.200,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,07 25.000,00	4.980,67	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	2.100,00	0,00	8.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00 0,00	2.100,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00	2.580,60	0,00	9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.580,60	0,00	9.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	300,07	300,07	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,07 0,00	300,07	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.138,19 120.000,00	20.625,96	35.814,51	75.744,81 44.255,19
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	5.116,06	20.464,24	35.812,42	67.542,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.116,06 0,00	20.464,24	35.812,42	67.542,72
3.3.90.39.23	Juros	2,09	2,09	2,09	2,09
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,09 0,00	2,09	2,09	2,09
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,04	159,63	0,00	700,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20,04 0,00	159,63	0,00	700,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.147,67 60.000,00	13.190,77	121,18	50.530,12 9.469,88
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	2.595,53	11.358,68	0,00	45.358,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.595,53 0,00	11.358,68	0,00	45.358,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	108,33	433,32	0,00	1.191,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	108,33 0,00	433,32	0,00	1.191,63
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	121,18	121,18	121,18	121,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	121,18 0,00	121,18	121,18	121,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	322,63	1.277,59	0,00	3.858,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,63 0,00	1.277,59	0,00	3.858,63
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 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	0,00 6.323.000,00	1.779.040,64	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00 6.323.000,00	1.779.040,64	0,00	5.270.000,00 1.053.000,00
09.272.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00 6.323.000,00	1.779.040,64	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
1.800.000.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	27 jun 2025 10:50 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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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 PR	0,00	1.779.040,64	0,00	5.270.000,00
		6.150.000,00			880.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	1.568.668,00	0,00	4.500.000,00
		5.255.000,00			755.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730.000,00			4.730.000,00
2.800.000.0	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	0,00	1.568.668,00	0,00	4.100.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	1.568.668,00	0,00	4.100.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	0,00	210.372,64	0,00	770.000,00
		875.000,00			105.000,00
1.800.000.0	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	0,00	210.372,64	0,00	700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	210.372,64	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00			18.000,00
3.1.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.261,18	1.845.398,07	35.935,69	5.499.362,73
		6.687.000,00			1.187.637,27
4	4 I.N.S.S	154,00	154,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		154,00	154,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	30.234,69	121.143,68	0,00	0,00
		30.234,69	121.143,68	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO ITAU	16.861,28	70.275,81	0,00	0,00
		16.861,28	70.275,81	0,00	0,00
			1,00		
22	22 EMPRESTIMO BB	1.156,87	4.627,48	0,00	0,00
		1.156,87	4.627,48	0,00	0,00
			1,00		
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	4.678,75	12.023,85	0,00	0,00
		4.678,75	12.023,85	0,00	0,00
			1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.411,22	27.056,09	0,00	0,00
		5.411,22	27.056,09	0,00	0,00
			1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59	2.395,08	0,00	0,00
		516,59	2.395,08	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:		59.013,40	237.822,61		
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:		71.274,58	2.083.220,68	35.935,69	5.499.362,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		417.693,48	417.693,48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.204.222,50	2.204.222,50		
SOMA DOS SALDOS:		2.621.915,98	2.621.915,98		
TOTAL GERAL:		2.693.190,56	4.705.136,66	35.935,69	
Despesas Correntes		12.261,18 6.671.000,00	1.845.398,07 0,00	35.935,69 0,00	5.499.362,73 1.171.637,27
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:		12.261,18 6.687.000,00	1.845.398,07 0,00	35.935,69 0,00	5.499.362,73 1.187.637,27

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.