

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	A	D	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	IPREM-CF	481.283,26	9.481.000,00	481.283,26	9.481.000,00	6.762.371,06	6.762.371,06	2.718.628,94	6.762.371,06
03.01	IPREM-CF	481.283,26	9.481.000,00	481.283,26	9.481.000,00	6.762.371,06	6.762.371,06	2.718.628,94	6.762.371,06
03.01.01	IPREM-CF	481.283,26	9.481.000,00	481.283,26	9.481.000,00	6.762.371,06	6.762.371,06	2.718.628,94	6.762.371,06
04	Administracao	8.096,38	388.000,00	8.096,38	388.000,00	192.371,06	192.371,06	195.628,94	192.371,06
04.122	Administracao Geral	8.096,38	388.000,00	8.096,38	388.000,00	192.371,06	192.371,06	195.628,94	192.371,06
04.122.0031	PREVIDENCIA PROPRIA	8.096,38	388.000,00	8.096,38	388.000,00	192.371,06	192.371,06	195.628,94	192.371,06
04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF	8.096,38	388.000,00	8.096,38	388.000,00	192.371,06	192.371,06	195.628,94	192.371,06
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.865,45	100.000,00	5.865,45	100.000,00	87.000,00	87.000,00	13.000,00	87.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.865,45		5.865,45		78.000,00	78.000,00		78.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.865,45		5.865,45		78.000,00	78.000,00		78.000,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00		0,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00		0,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	516,59	14.000,00	516,59	14.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.91.13.09	Seguros de Acidentes do Trabalho	516,59		516,59		10.000,00	10.000,00		10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	516,59		516,59		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	127,00	10.000,00	127,00	10.000,00	127,00	127,00	9.873,00	127,00

EMPENHADO NO MÊS

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	21,50 0,00	21,50	21,50	21,50
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>105,50</b>	<b>105,50</b>	<b>105,50</b>	<b>105,50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105,50 0,00	105,50	105,50	105,50
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>2.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b> <b>21.400,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.458,90</b> <b>30.000,00</b>	<b>1.458,90</b>	<b>29.196,10</b>	<b>29.196,10</b> <b>803,90</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,30</b>	<b>8.689,30</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	8.689,30	8.689,30
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>1.458,90</b>	<b>1.458,90</b>	<b>17.506,80</b>	<b>17.506,80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.458,90 0,00	1.458,90	17.506,80	17.506,80
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>20,11</b> <b>100.000,00</b>	<b>20,11</b>	<b>42.817,00</b>	<b>42.817,00</b> <b>57.183,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817,00</b>	<b>26.817,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	26.817,00	26.817,00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>20,11</b>	<b>20,11</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20,11 0,00	20,11	500,00	500,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>108,33</b> <b>70.000,00</b>	<b>108,33</b>	<b>18.630,96</b>	<b>18.630,96</b> <b>51.369,04</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00

EMPENHADO NO MÊS

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	108,33 0,00	108,33	108,33	108,33
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,63</b>	<b>322,63</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	322,63	322,63
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>473.186,88</b> <b>7.693.000,00</b>	<b>473.186,88</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b> <b>1.123.000,00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>473.186,88</b> <b>7.693.000,00</b>	<b>473.186,88</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b> <b>1.123.000,00</b>
<b>09.272.0031</b>	<b>PREVIDENCIA PROPRIA</b>	<b>473.186,88</b> <b>7.693.000,00</b>	<b>473.186,88</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b> <b>1.123.000,00</b>
<b>09.272.0031.2104</b>	<b>OUTRAS DESPESAS IPREM-CF</b>	<b>0,00</b> <b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>203.000,00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>20 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>22 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>23 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>30.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>25 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>26 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EMPENHADO NO MÊS

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
09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PR	473.186,88	473.186,88	6.570.000,00	6.570.000,00
		7.490.000,00			920.000,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	416.746,68	416.746,68	5.730.000,00	5.730.000,00
		6.438.000,00			708.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.438.000,00			6.438.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	416.746,68	416.746,68	5.300.000,00	5.300.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	416.746,68	416.746,68	5.300.000,00	5.300.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	28 Pensões	56.440,20	56.440,20	840.000,00	840.000,00
		1.000.000,00			160.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	56.440,20	56.440,20	770.000,00	770.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	56.440,20	56.440,20	770.000,00	770.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	29 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
99.997.9999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
9.9.99.99.00	31 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00			1.400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		481.283,26	481.283,26	6.762.371,06	6.762.371,06
		9.481.000,00			2.718.628,94
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	1.630,52	1.630,52	0,00	0,00
		1.630,52	1.630,52	0,00	0,00
		1,00	1,00		
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	5.710,18	5.710,18	0,00	0,00
		5.710,18	5.710,18	0,00	0,00
		1,00	1,00		
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	516,59	516,59	0,00	0,00
		516,59	516,59	0,00	0,00
		1.271,41	1.271,41	0,00	0,00
		1,00	1,00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

04 mar 2026 14:14  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		9.128,70	9.128,70		
	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:		490.411,96	490.411,96	6.762.371,06	6.762.371,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		800.787,11	800.787,11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		829.511,53	829.511,53		
SOMA DOS SALDOS:		1.630.298,64	1.630.298,64		
TOTAL GERAL:		2.120.710,60	2.120.710,60	6.762.371,06	
Despesas Correntes		481.283,26 8.059.000,00	481.283,26 0,00	6.762.371,06 0,00	6.762.371,06 1.296.628,94
Despesas de Capital		0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.400.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		481.283,26 9.481.000,00	481.283,26 0,00	6.762.371,06 0,00	6.762.371,06 2.718.628,94

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.