

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2017						01 out 2020 09:33 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	20.702.000.00				704.300.70	704.300.70	7.969.648.28	12.028.051.02
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00				704.300.70	704.300.70	7.969.648.28	12.028.051.02
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00				704.300.70	704.300.70	7.969.648.28	12.028.051.02
04		1.444.000.00				40.861.40	40.861.40	412.087.58	991.051.02
04.122		1.444.000.00				40.861.40	40.861.40	412.087.58	991.051.02
04.122.0096	A DEFINIR	1.444.000.00				40.861.40	40.861.40	412.087.58	991.051.02
04.122.0096.1043	CONST. SEDE ADMIN. DA PREVIDÊNCIA	50.000.00				2.020.00	2.020.00	0.00	47.980.00
4.4.90.51.00	836 Obras e Instalações	50.000.00				2.020.00	2.020.00	0.00	47.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio					2.020.00	2.020.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				2.020.00	2.020.00		
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.394.000.00				38.841.40	38.841.40	412.087.58	943.071.02
3.1.90.04.00	837 Contratação por Tempo Determinado	65.000.00				1.821.59	1.821.59	58.178.41	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	65.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.04.99	Outros					1.821.59	1.821.59	58.178.41	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.821.59	1.821.59	58.178.41	
3.1.90.11.00	838 Vencimentos e Vant. Fixas-	300.000.00				15.572.55	15.572.55	214.427.45	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto					15.572.55	15.572.55	214.427.45	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				15.572.55	15.572.55	214.427.45	
3.1.90.13.00	839 Obrigações Patronais	80.000.00				0.00	0.00	57.000.00	23.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	80.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto					0.00	0.00	40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	40.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	17.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	17.000.00	
3.1.90.91.00	840 Sentenças Judiciais	15.000.00				0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.92.00	841 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.00				0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.94.00	842 Indenizações e Restituições	70.000.00				0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.96.00	843 Ressarc. Despesas Pessoal	5.000.00				0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000.00				0.00	0.00		
3.1.91.13.00	844 Obrigações Patronais RPPS	70.000.00				0.00	0.00	0.00	70.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2017

01 out 2020 09:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.00	845 Diárias - Pessoal Civil	12.000.00				1.016.47	1.016.47	0.00	10.983.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	12.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.016.47	1.016.47	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.016.47	1.016.47		
3.3.90.30.00	846 Material de Consumo	15.000.00				0.00	0.00	4.503.20	10.496.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0.00	0.00	4.503.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	4.503.20	
3.3.90.33.00	847 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00				350.00	350.00	0.00	9.650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					350.00	350.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				350.00	350.00		
3.3.90.35.00	848 Serviços de Consultoria	100.000.00				0.00	0.00	10.200.00	89.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil					0.00	0.00	2.700.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	2.700.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0.00	0.00	7.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	7.500.00	
3.3.90.36.00	849 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	182.000.00				785.51	785.51	0.00	181.214.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	182.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros					785.51	785.51	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				785.51	785.51		
3.3.90.39.00	850 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00				295.28	295.28	60.793.52	238.911.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					0.00	0.00	16.240.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	16.240.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0.00	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					165.38	165.38	1.874.62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				165.38	165.38	1.874.62	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	5.400.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	5.400.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0.00	0.00	15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					30.00	30.00	970.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2017						01 out 2020 09:33 FOLHA: 3	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				30.00	30.00	970.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					0.00	0.00	3.500.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	3.500.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de					0.00	0.00	720.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	720.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					99.90	99.90	12.088.90	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				99.90	99.90	12.088.90	
3.3.90.92.00 851	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00				19.000.00	19.000.00	0.00	11.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00				19.000.00	19.000.00		
3.3.90.93.00 852	Indenizações e Restituições	20.000.00				0.00	0.00	0.00	20.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.00 853	Equipamento e Material Permanente	100.000.00				0.00	0.00	6.985.00	93.015.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					0.00	0.00	6.985.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	6.985.00	
09		9.750.000.00				663.439.30	663.439.30	7.557.560.70	1.529.000.00
09.271		8.250.000.00				597.907.32	597.907.32	6.491.092.68	1.161.000.00
09.271.0096	A DEFINIR	8.250.000.00				597.907.32	597.907.32	6.491.092.68	1.161.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	8.250.000.00				597.907.32	597.907.32	6.491.092.68	1.161.000.00
	3.1.90.01.00 854 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.000.000.00				508.556.78	508.556.78	5.491.443.22	1.000.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	7.000.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Recursos					345.686.19	345.686.19	3.654.313.81	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				345.686.19	345.686.19	3.654.313.81	
	3.1.90.01.02 Aposentadorias Cust.Recursos					162.870.59	162.870.59	1.837.129.41	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				162.870.59	162.870.59	1.837.129.41	
3.1.90.03.00 855	Pensões do RPPS e do Militar	1.250.000.00				89.350.54	89.350.54	999.649.46	161.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.250.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS					46.915.53	46.915.53	523.084.47	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				46.915.53	46.915.53	523.084.47	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.					42.435.01	42.435.01	476.564.99	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				42.435.01	42.435.01	476.564.99	
09.272		1.500.000.00				65.531.98	65.531.98	1.066.468.02	368.000.00
09.272.0096	A DEFINIR	1.500.000.00				65.531.98	65.531.98	1.066.468.02	368.000.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.450.000.00				65.531.98	65.531.98	1.066.468.02	318.000.00
	3.1.90.05.00 856 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.450.000.00				65.531.98	65.531.98	1.066.468.02	318.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2017						01 out 2020 09:33 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.450.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal					65.438.77	65.438.77	1.064.561.23	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				65.438.77	65.438.77	1.064.561.23	
	3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.					31.07	31.07	968.93	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				31.07	31.07	968.93	
	3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.					62.14	62.14	937.86	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				62.14	62.14	937.86	
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	50.000.00				0.00	0.00	0.00	50.000.00
	3.3.90.47.00	857 Obrigações Tributárias e	50.000.00				0.00	0.00	0.00	50.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
99			9.508.000.00				0.00	0.00	0.00	9.508.000.00
99.999			9.508.000.00				0.00	0.00	0.00	9.508.000.00
99.999.9999		A DEFINIR	9.508.000.00				0.00	0.00	0.00	9.508.000.00
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.508.000.00				0.00	0.00	0.00	9.508.000.00
	9.9.99.99.00	858 Reserva Contingência ou Reserva	9.508.000.00				0.00	0.00	0.00	9.508.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	9.508.000.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			20.702.000.00				704.300.70	704.300.70	7.969.648.28	20.702.000.00
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE					187.40	187.40		
				1.00			187.40	187.40		
4	4	I.N.S.S					1.336.17	1.336.17		
				1.00			1.336.17	1.336.17		
18	18	I.S.S.Q.N.					3.963.38	3.963.38		
				1.00			3.963.38	3.963.38		
2016	2016	RESTOS A PAGAR - 2016					25.557.19	25.557.19		
				1.00			25.557.19	25.557.19		
9912	9912	I.N.S.S					1.628.49	1.628.49		
				1.00			1.628.49	1.628.49		
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA					31.07	31.07		
				1.00			31.07	31.07		
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE					364.74	364.74		
				1.00			364.74	364.74		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							33.068.44	33.068.44		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2017							01 out 2020 09:33 FOLHA: 5
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL

TOTAL GERAL DA DESPESA:

737.369.14737.369.14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA	380.823.58	253.616.14	253.616.14	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.833.629.33	48.607.180.04	48.607.180.04	
SOMA DOS SALDOS:	47.214.452.91	48.860.796.18	48.860.796.18	
TOTAL GERAL:	47.214.452.91	49.598.165.32	49.598.165.32	
Despesas Correntes	0.00	702.280.70	702.280.70	7.962.663.28
	11.044.000.00	0.00	0.00	2.379.056.02
Despesas de Capital	0.00	2.020.00	2.020.00	6.985.00
	150.000.00	0.00	0.00	140.995.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.508.000.00	0.00	0.00	9.508.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	704.300.70	704.300.70	7.969.648.28
	20.702.000.00	0.00	0.00	12.028.051.02

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ

CRC: CRC-MG 094107

CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ

CPF: 057.282.256-16

TESOUREIRO

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO

CPF: 740.368.156-87

SUPERINTENDENTE