

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018							01 out 2020 09:10 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	21.369.988.35				800.719.06	800.719.06	9.834.432.65	10.734.836.64	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35				800.719.06	800.719.06	9.834.432.65	10.734.836.64	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35				800.719.06	800.719.06	9.834.432.65	10.734.836.64	
04		1.661.800.00				40.485.34	40.485.34	564.666.37	1.056.648.29	
04.122	Administracao Geral	1.661.800.00				40.485.34	40.485.34	564.666.37	1.056.648.29	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.661.800.00				40.485.34	40.485.34	564.666.37	1.056.648.29	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.661.800.00				40.485.34	40.485.34	564.666.37	1.056.648.29	
3.1.90.04.00	757 Contratação por Tempo Determinado	125.000.00				7.089.98	7.089.98	88.910.02	29.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	125.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros					7.089.98	7.089.98	88.910.02		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				7.089.98	7.089.98	88.910.02		
3.1.90.11.00	758 Vencimentos e Vant. Fixas-	350.000.00				21.255.72	21.255.72	268.144.28	60.600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	350.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto					21.255.72	21.255.72	268.144.28		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				21.255.72	21.255.72	268.144.28		
3.1.90.13.00	759 Obrigações Patronais	35.000.00				0.00	0.00	35.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	35.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto					0.00	0.00	20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	20.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	15.000.00		
3.1.90.91.00	760 Sentenças Judiciais	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.92.00	761 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.94.00	762 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	763 Ressarc. Despesas Pessoal	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000.00				0.00	0.00			
3.1.91.13.00	764 Obrigações Patronais RPPS	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			
3.3.90.14.00	765 Diárias - Pessoal Civil	20.000.00				1.981.80	1.981.80	0.00	18.018.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.981.80	1.981.80	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.981.80	1.981.80			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

01 out 2020 09:10
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
3.3.90.30.00	766 Material de Consumo	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		
3.3.90.33.00	767 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00				480.00	480.00	0.00	19.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					480.00	480.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				480.00	480.00		
3.3.90.35.00	768 Serviços de Consultoria	100.000.00				5.150.00	5.150.00	47.600.00	47.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e					5.150.00	5.150.00	47.600.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				5.150.00	5.150.00	47.600.00	
3.3.90.36.00	769 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00				981.00	981.00	67.579.38	108.439.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	177.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	67.579.38	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	67.579.38	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					981.00	981.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				981.00	981.00		
3.3.90.39.00	770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	379.800.00				3.373.91	3.373.91	57.432.69	318.993.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	379.800.00				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					741.03	741.03	6.458.97	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				741.03	741.03	6.458.97	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					67.53	67.53	1.432.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				67.53	67.53	1.432.47	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento					1.870.00	1.870.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.870.00	1.870.00		
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	500.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					296.75	296.75	15.703.25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				296.75	296.75	15.703.25	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					42.00	42.00	458.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				42.00	42.00	458.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					260.00	260.00	7.840.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				260.00	260.00	7.840.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					96.60	96.60	8.800.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				96.60	96.60	8.800.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018					01 out 2020 09:10 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	
3.3.90.92.00	771 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00				125.00	125.00	0.00	29.875.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00			
		0.00				125.00	125.00			
3.3.90.93.00	772 Indenizações e Restituições	50.000.00				47.93	47.93	0.00	49.952.07	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					47.93	47.93	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				47.93	47.93			
4.4.90.51.00	773 Obras e Instalações	100.000.00				0.00	0.00	0.00	100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00			
4.4.90.52.00	774 Equipamento e Material Permanente	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			
09		12.300.000.00				760.233.72	760.233.72	9.269.766.28	2.270.000.00	
09.271	Previdencia Basica	10.700.000.00				699.523.97	699.523.97	8.287.476.03	1.713.000.00	
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.700.000.00				699.523.97	699.523.97	8.287.476.03	1.713.000.00	
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	10.700.000.00				699.523.97	699.523.97	8.287.476.03	1.713.000.00	
3.1.90.01.00	775 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.000.000.00				608.492.54	608.492.54	7.088.507.46	1.303.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	9.000.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos					444.216.75	444.216.75	4.936.783.25		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				444.216.75	444.216.75	4.936.783.25		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos					164.275.79	164.275.79	2.151.724.21		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				164.275.79	164.275.79	2.151.724.21		
3.1.90.03.00	776 Pensões do RPPS e do Militar	1.700.000.00				91.031.43	91.031.43	1.198.968.57	410.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.700.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS					46.831.52	46.831.52	633.168.48		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				46.831.52	46.831.52	633.168.48		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.					44.199.91	44.199.91	565.800.09		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				44.199.91	44.199.91	565.800.09		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.600.000.00				60.709.75	60.709.75	982.290.25	557.000.00	
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.600.000.00				60.709.75	60.709.75	982.290.25	557.000.00	
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.550.000.00				60.709.75	60.709.75	982.290.25	507.000.00	
3.1.90.05.00	777 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.550.000.00				60.709.75	60.709.75	982.290.25	507.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.550.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal					60.614.62	60.614.62	980.385.38		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				60.614.62	60.614.62	980.385.38		
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.					31.71	31.71	968.29		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				31.71	31.71	968.29		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018						01 out 2020 09:10 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
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.					63.42	63.42	936.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				63.42	63.42	936.58	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.47.00	778 Obrigações Tributárias e	50.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00			0.00	0.00			
99		7.408.188.35			0.00	0.00	0.00	7.408.188.35	
99.997	A DEFINIR	7.408.188.35			0.00	0.00	0.00	7.408.188.35	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.408.188.35			0.00	0.00	0.00	7.408.188.35	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.408.188.35			0.00	0.00	0.00	7.408.188.35	
9.9.99.99.00	779 Reserva Contingência ou Reserva	7.408.188.35			0.00	0.00	0.00	7.408.188.35	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	7.408.188.35			0.00	0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		21.369.988.35				800.719.06	800.719.06	9.834.432.65	21.369.988.35
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017					16.413.10	16.413.10		
			1.00			16.413.10	16.413.10		
9912	9912 I.N.S.S					751.90	751.90		
			1.00			751.90	751.90		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA					95.13	95.13		
			1.00			95.13	95.13		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA					3.766.22	3.766.22		
			1.00			3.766.22	3.766.22		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE					30.388.62	30.388.62		
			1.00			30.388.62	30.388.62		
9948	9948 UNIMED					33.197.60	33.197.60		
			1.00			33.197.60	33.197.60		
9949	9949 UNIMED E OUTROS					12.338.82	12.338.82		
			1.00			12.338.82	12.338.82		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					39.419.52	39.419.52		
			1.00			39.419.52	39.419.52		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						136.370.91	136.370.91		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2018							01 out 2020 09:10 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:						937.089.97	937.089.97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA VINCULADA		48.023.17	199.140.56	199.140.56					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.503.266.30	57.737.698.01	57.737.698.01					
SOMA DOS SALDOS:		56.551.289.47	57.936.838.57	57.936.838.57					
TOTAL GERAL:		56.551.289.47	58.873.928.54	58.873.928.54					
Despesas Correntes		0.00	800.719.06	800.719.06					9.834.432.65
		13.811.800.00	0.00	0.00					3.176.648.29
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		150.000.00	0.00	0.00					150.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00					0.00
		7.408.188.35	0.00	0.00					7.408.188.35
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	800.719.06	800.719.06					9.834.432.65
		21.369.988.35	0.00	0.00					10.734.836.64

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 CONTADOR	MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 LIQUIDANTE
--	---	---