

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019							30 set 2020 19:32 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	18.003.843.00				942.912.47	942.912.47	11.711.568.65	5.349.361.88	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	18.003.843.00				942.912.47	942.912.47	11.711.568.65	5.349.361.88	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	18.003.843.00				942.912.47	942.912.47	11.711.568.65	5.349.361.88	
04		1.790.832.00				36.666.52	36.666.52	716.814.60	1.037.350.88	
04.122	Administracao Geral	1.790.832.00				36.666.52	36.666.52	716.814.60	1.037.350.88	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.790.832.00				36.666.52	36.666.52	716.814.60	1.037.350.88	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.790.832.00				36.666.52	36.666.52	716.814.60	1.037.350.88	
3.1.90.04.00	774 Contratação por Tempo Determinado	137.500.00				6.761.09	6.761.09	108.238.91	22.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	137.500.00				0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros					6.761.09	6.761.09	108.238.91		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				6.761.09	6.761.09	108.238.91		
3.1.90.11.00	775 Vencimentos e Vant. Fixas-	385.000.00				22.888.63	22.888.63	302.111.37	60.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	385.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto					22.888.63	22.888.63	302.111.37		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				22.888.63	22.888.63	302.111.37		
3.1.90.13.00	776 Obrigações Patronais	101.332.00				3.997.06	3.997.06	76.002.94	21.332.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	101.332.00				0.00	0.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto					3.997.06	3.997.06	51.002.94		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				3.997.06	3.997.06	51.002.94		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	25.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	25.000.00		
3.1.90.91.00	777 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	778 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	779 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	780 Ressarc. Despesas Pessoal	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			
3.3.90.14.00	781 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00				746.51	746.51	0.00	39.253.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	40.000.00				0.00	0.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					746.51	746.51	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				746.51	746.51			
3.3.90.30.00	782 Material de Consumo	30.000.00				0.00	0.00	289.50	29.710.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

30 set 2020 19:32
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	289.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	289.50	
3.3.90.33.00	783 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00				300.00	300.00	0.00	14.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					300.00	300.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				300.00	300.00		
3.3.90.35.00	784 Serviços de Consultoria	100.000.00				0.00	0.00	66.300.00	33.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e					0.00	0.00	66.300.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	66.300.00	
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00				0.00	0.00	53.046.18	123.953.82
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	53.046.18	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	53.046.18	
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00				732.10	732.10	93.587.70	205.680.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0.00	0.00	13.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	13.000.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					79.95	79.95	1.920.05	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				79.95	79.95	1.920.05	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	7.266.60	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	7.266.60	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0.00	0.00	18.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	18.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					52.15	52.15	1.347.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				52.15	52.15	1.347.85	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					0.00	0.00	280.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	280.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					600.00	600.00	51.773.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				600.00	600.00	51.773.20	
3.3.90.40.00	787 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00				0.00	0.00	17.238.00	32.762.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					0.00	0.00	998.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	998.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019					30 set 2020 19:32 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	788	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.00				1.241.13	1.241.13	0.00	8.758.87
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000.00			0.00	0.00			
				0.00				1.241.13	1.241.13		
	3.3.90.93.00	789	Indenizações e Restituições	15.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00			0.00	0.00			
	3.3.90.98.00	790	Compensações ao RGPS	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			
	4.4.90.51.00	791	Obras e Instalações	200.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	200.000.00			0.00	0.00			
	4.4.90.52.00	792	Equipamento e Material Permanente	30.000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00			0.00	0.00			
09				14.125.000.00				906.245.95	906.245.95	10.994.754.05	2.224.000.00
09.271			Previdencia Basica	12.370.000.00				840.258.26	840.258.26	9.679.741.74	1.850.000.00
09.271.0096			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.370.000.00				840.258.26	840.258.26	9.679.741.74	1.850.000.00
09.271.0096.2071			PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	12.370.000.00				840.258.26	840.258.26	9.679.741.74	1.850.000.00
	3.1.90.01.00	793	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.500.000.00				734.926.11	734.926.11	8.413.073.89	1.352.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.500.000.00			0.00	0.00			
	3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos					565.452.37	565.452.37	6.332.547.63	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			565.452.37	565.452.37	6.332.547.63		
	3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos					169.473.74	169.473.74	2.080.526.26	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			169.473.74	169.473.74	2.080.526.26		
	3.1.90.03.00	794	Pensões do RPPS e do Militar	1.870.000.00				105.332.15	105.332.15	1.266.667.85	498.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.870.000.00			0.00	0.00			
	3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS					62.155.72	62.155.72	694.844.28	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			62.155.72	62.155.72	694.844.28		
	3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.					43.176.43	43.176.43	571.823.57	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			43.176.43	43.176.43	571.823.57		
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	1.755.000.00				65.987.69	65.987.69	1.315.012.31	374.000.00
09.272.0096			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.755.000.00				65.987.69	65.987.69	1.315.012.31	374.000.00
09.272.0096.2072			MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.705.000.00				65.987.69	65.987.69	1.315.012.31	324.000.00
	3.1.90.05.00	795	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.705.000.00				65.987.69	65.987.69	1.315.012.31	324.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.705.000.00			0.00	0.00			
	3.1.90.05.01		Outros Benef. Previdenc. Pessoal					65.954.89	65.954.89	1.314.045.11	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			65.954.89	65.954.89	1.314.045.11		
	3.1.90.05.02		Outros B. Prev. Inativo e Pens.					32.80	32.80	467.20	
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			32.80	32.80	467.20		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019						30 set 2020 19:32 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.					0.00	0.00	500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	500.00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	50.000.00				0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.47.00	796 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		2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
9.9.99.99.00	797 Reserva Contingência ou Reserva	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.088.011.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.003.843.00				942.912.47	942.912.47	11.711.568.65	18.003.843.00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO					328.90	328.90		
			1.00			328.90	328.90		
269	269 Sinditrema Card					23.051.40	23.051.40		
			1.00			23.051.40	23.051.40		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018					4.429.92	4.429.92		
			1.00			4.429.92	4.429.92		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA					98.40	98.40		
			1.00			98.40	98.40		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA					1.836.20	1.836.20		
			1.00			1.836.20	1.836.20		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO					4.568.02	4.568.02		
			1.00			4.568.02	4.568.02		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA					4.484.69	4.484.69		
			1.00			4.484.69	4.484.69		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE					42.937.93	42.937.93		
			1.00			42.937.93	42.937.93		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA					2.482.92	2.482.92		
			1.00			2.482.92	2.482.92		
9960	9960 BANCO DO BRASIL					4.864.53	4.864.53		
			1.00			4.864.53	4.864.53		
9961	9961 CREDINOVA					983.88	983.88		
			1.00			983.88	983.88		

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
9964	9964 UNIMED ODONTO					1.355.20	1.355.20		
			1.00			1.355.20	1.355.20		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA					17.200.12	17.200.12		
			1.00			17.200.12	17.200.12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						108.622.11	108.622.11		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2019							30 set 2020 19:32 FOLHA: 6
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: 1.051.534.58 1.051.534.58

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	5.191.57	5.191.57	
CONTA VINCULADA	78.149.33	105.599.36	105.599.36	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.008.344.36	63.289.776.10	63.289.776.10	
SOMA DOS SALDOS:	62.086.493.69	63.400.567.03	63.400.567.03	
TOTAL GERAL:	62.086.493.69	64.452.101.61	64.452.101.61	
Despesas Correntes	0.00	942.912.47	942.912.47	11.711.568.65
	15.685.832.00	0.00	0.00	3.031.350.88
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	230.000.00	0.00	0.00	230.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.088.011.00	0.00	0.00	2.088.011.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	942.912.47	942.912.47	11.711.568.65
	18.003.843.00	0.00	0.00	5.349.361.88

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