

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017								01 out 2020 09:34 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	500.000.00	500.000.00	704.300.70	747.545.31	1.451.846.01	7.260.850.46	11.989.303.53	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00	500.000.00	500.000.00	704.300.70	747.545.31	1.451.846.01	7.260.850.46	11.989.303.53	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00	500.000.00	500.000.00	704.300.70	747.545.31	1.451.846.01	7.260.850.46	11.989.303.53	
04		1.444.000.00	500.000.00		40.861.40	53.282.15	94.143.55	397.552.92	1.452.303.53	
04.122		1.444.000.00	500.000.00		40.861.40	53.282.15	94.143.55	397.552.92	1.452.303.53	
04.122.0096	A DEFINIR	1.444.000.00	500.000.00		40.861.40	53.282.15	94.143.55	397.552.92	1.452.303.53	
04.122.0096.1043	CONST. SEDE ADMIN. DA PREVIDÊNCIA	50.000.00			2.020.00	280.00	2.300.00	380.91	47.319.09	
4.4.90.51.00	836 Obras e Instalações	50.000.00			2.020.00	280.00	2.300.00	380.91	47.319.09	
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	280.00	2.300.00	380.91		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.020.00	280.00	2.300.00	380.91		
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.394.000.00	500.000.00		38.841.40	53.002.15	91.843.55	397.172.01	1.404.984.44	
3.1.90.04.00	837 Contratação por Tempo Determinado	65.000.00			1.821.59	2.936.29	4.757.88	55.242.12	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	2.936.29	4.757.88	55.242.12		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.821.59	2.936.29	4.757.88	55.242.12		
3.1.90.11.00	838 Vencimentos e Vant. Fixas-	300.000.00			15.572.55	15.944.21	31.516.76	198.483.24	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	15.944.21	31.516.76	198.483.24		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			15.572.55	15.944.21	31.516.76	198.483.24		
3.1.90.13.00	839 Obrigações Patronais	80.000.00				3.739.73	3.739.73	53.260.27	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					2.930.75	2.930.75	37.069.25		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				2.930.75	2.930.75	37.069.25		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					808.98	808.98	16.191.02		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				808.98	808.98	16.191.02		
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				1.546.04	1.546.04	0.00	68.453.96	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou					1.546.04	1.546.04	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.546.04	1.546.04			
3.1.90.96.00	843 Ressarc. Despesas Pessoal	5.000.00				0.00	0.00	0.00	5.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

01 out 2020 09:34
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.	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
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	88.87	1.105.34	0.00	10.894.66
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	88.87	1.105.34	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.016.47	88.87	1.105.34		
3.3.90.30.00 846	Material de Consumo	15.000.00				4.503.20	4.503.20	699.15	9.797.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	500.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					4.503.20	4.503.20	199.15	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				4.503.20	4.503.20	199.15	
3.3.90.33.00 847	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00			350.00	180.00	530.00	0.00	9.470.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto					180.00	180.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				180.00	180.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				350.00	0.00	350.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			350.00	0.00	350.00		
3.3.90.35.00 848	Serviços de Consultoria	100.000.00				1.935.52	1.935.52	8.264.48	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					1.935.52	1.935.52	5.564.48	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.935.52	1.935.52	5.564.48	
3.3.90.36.00 849	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	182.000.00			785.51	780.00	1.565.51	210.00	180.224.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	182.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação					0.00	0.00	210.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	210.00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros				785.51	0.00	785.51	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			785.51	0.00	785.51		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					780.00	780.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				780.00	780.00		
3.3.90.39.00 850	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00			295.28	14.090.88	14.386.16	80.747.64	204.866.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					3.020.00	3.020.00	13.220.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017							01 out 2020 09:34 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				3.020.00	3.020.00	13.220.00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos					0.00	0.00	75.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	75.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					725.58	725.58	4.274.42		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				725.58	725.58	4.274.42		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				165.38	0.00	165.38	1.874.62		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			165.38	0.00	165.38	1.874.62		
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					5.400.00	5.400.00	32.400.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				5.400.00	5.400.00	32.400.00		
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	0.00	30.00	970.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			30.00	0.00	30.00	970.00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					390.00	390.00	3.110.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				390.00	390.00	3.110.00		
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de					720.00	720.00	0.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				720.00	720.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				99.90	3.835.30	3.935.20	9.823.60		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			99.90	3.835.30	3.935.20	9.823.60		
3.3.90.92.00 851	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00			19.000.00	272.41	19.272.41	265.11	10.462.48	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00			
		0.00			19.000.00	272.41	19.272.41	265.11		
3.3.90.93.00 852	Indenizações e Restituições	20.000.00	500.000.00			0.00	0.00	0.00	520.000.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00	500.000.00			0.00	0.00			
4.4.90.52.00 853	Equipamento e Material Permanente	100.000.00				6.985.00	6.985.00	0.00	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					6.985.00	6.985.00	0.00		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				6.985.00	6.985.00			
09		9.750.000.00		500.000.00	663.439.30	694.263.16	1.357.702.46	6.863.297.54	1.029.000.00	
09.271		8.250.000.00		500.000.00	597.907.32	620.098.19	1.218.005.51	5.870.994.49	661.000.00	
09.271.0096	A DEFINIR	8.250.000.00		500.000.00	597.907.32	620.098.19	1.218.005.51	5.870.994.49	661.000.00	
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	8.250.000.00		500.000.00	597.907.32	620.098.19	1.218.005.51	5.870.994.49	661.000.00	
3.1.90.01.00 854	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.000.000.00		500.000.00	508.556.78	522.749.62	1.031.306.40	4.968.693.60	500.000.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	7.000.000.00		500.000.00		0.00	0.00			
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				345.686.19	359.879.03	705.565.22	3.294.434.78		
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			345.686.19	359.879.03	705.565.22	3.294.434.78		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017						01 out 2020 09:34 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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				162.870.59	162.870.59	325.741.18	1.674.258.82	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			162.870.59	162.870.59	325.741.18	1.674.258.82	
3.1.90.03.00	855 Pensões do RPPS e do Militar	1.250.000.00			89.350.54	97.348.57	186.699.11	902.300.89	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	54.913.56	101.829.09	468.170.91	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			46.915.53	54.913.56	101.829.09	468.170.91	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				42.435.01	42.435.01	84.870.02	434.129.98	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			42.435.01	42.435.01	84.870.02	434.129.98	
09.272		1.500.000.00			65.531.98	74.164.97	139.696.95	992.303.05	368.000.00
09.272.0096	A DEFINIR	1.500.000.00			65.531.98	74.164.97	139.696.95	992.303.05	368.000.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.450.000.00			65.531.98	74.164.97	139.696.95	992.303.05	318.000.00
3.1.90.05.00	856 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.450.000.00			65.531.98	74.164.97	139.696.95	992.303.05	318.000.00
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	74.071.76	139.510.53	990.489.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			65.438.77	74.071.76	139.510.53	990.489.47	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				31.07	31.07	62.14	937.86	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			31.07	31.07	62.14	937.86	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.				62.14	62.14	124.28	875.72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			62.14	62.14	124.28	875.72	
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	500.000.00	500.000.00	704.300.70	747.545.31	1.451.846.01	7.260.850.46	20.702.000.00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				187.40	0.00	187.40		
			1.00		187.40	0.00	187.40		
4	4 I.N.S.S				1.336.17	0.00	1.336.17		
			1.00		1.336.17	0.00	1.336.17		
18	18 I.S.S.Q.N.				3.963.38	6.00	3.969.38		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

01 out 2020 09:34
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
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.00		3.963.38	6.00	3.969.38		
						791.08	791.08		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		1.00			791.08	791.08		
						65.00	65.00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1.00		25.557.19	1.386.40	26.943.59		
						25.557.19	26.943.59		
9912	9912 I.N.S.S		1.00		1.628.49	373.60	2.002.09		
						373.60	2.002.09		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		1.00		31.07	62.14	93.21		
						62.14	93.21		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		1.00			474.13	474.13		
						474.13	474.13		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		1.00			4.189.96	4.189.96		
						4.189.96	4.189.96		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.00			8.488.00	8.488.00		
						8.488.00	8.488.00		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE		1.00		364.74	23.165.43	23.530.17		
						23.165.43	23.530.17		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		1.00			1.315.71	1.315.71		
						1.315.71	1.315.71		
9939	9939 EMPRESTIMO BANCO ITAU		1.00			13.058.16	13.058.16		
						13.058.16	13.058.16		
9948	9948 UNIMED		1.00			28.106.45	28.106.45		
						28.106.45	28.106.45		
9949	9949 UNIMED E OUTROS		1.00			8.183.77	8.183.77		
						8.183.77	8.183.77		
9959	9959 NOSSO CARD		1.00			9.171.22	9.171.22		
						9.171.22	9.171.22		
9960	9960 BANCO DO BRASIL		1.00			6.846.76	6.846.76		
						6.846.76	6.846.76		
9961	9961 CREDINOVA		1.00			184.67	184.67		
						184.67	184.67		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.00			29.323.39	29.323.39		
						29.323.39	29.323.39		
9964	9964 UNIMED ODONTO					901.86	901.86		

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
			1.00			901.86	901.86		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA					8.786.17	8.786.17		
			1.00			8.786.17	8.786.17		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					33.068.44	144.879.90	177.948.34		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2017							01 out 2020 09:34 FOLHA: 7
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: 737.369.14 892.425.21 1.629.794.35

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA	253.616.14	348.908.74	348.908.74	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.607.180.04	49.662.769.49	49.662.769.49	
SOMA DOS SALDOS:	48.860.796.18	50.011.678.23	50.011.678.23	
TOTAL GERAL:	49.598.165.32	50.904.103.44	51.641.472.58	
Despesas Correntes	702.280.70	740.280.31	1.442.561.01	7.260.469.55
	11.044.000.00	500.000.00	500.000.00	2.340.969.44
Despesas de Capital	2.020.00	7.265.00	9.285.00	380.91
	150.000.00	0.00	0.00	140.334.09
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:	704.300.70	747.545.31	1.451.846.01	7.260.850.46
	20.702.000.00	500.000.00	500.000.00	11.989.303.53

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