

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018							01 out 2020 09:11 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	828.130.92	1.628.849.98	9.022.825.83	10.718.312.54	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35			800.719.06	828.130.92	1.628.849.98	9.022.825.83	10.718.312.54	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35			800.719.06	828.130.92	1.628.849.98	9.022.825.83	10.718.312.54	
04		1.661.800.00			40.485.34	56.114.76	96.600.10	525.075.71	1.040.124.19	
04.122	Administracao Geral	1.661.800.00			40.485.34	56.114.76	96.600.10	525.075.71	1.040.124.19	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.661.800.00			40.485.34	56.114.76	96.600.10	525.075.71	1.040.124.19	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.661.800.00			40.485.34	56.114.76	96.600.10	525.075.71	1.040.124.19	
3.1.90.04.00	757 Contratação por Tempo Determinado	125.000.00			7.089.98	8.488.06	15.578.04	80.421.96	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	8.488.06	15.578.04	80.421.96		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.089.98	8.488.06	15.578.04	80.421.96		
3.1.90.11.00	758 Vencimentos e Vant. Fixas-	350.000.00			21.255.72	21.255.72	42.511.44	246.888.56	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	42.511.44	246.888.56		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			21.255.72	21.255.72	42.511.44	246.888.56		
3.1.90.13.00	759 Obrigações Patronais	35.000.00				5.193.41	5.193.41	29.806.59		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	35.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto					3.704.53	3.704.53	16.295.47		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				3.704.53	3.704.53	16.295.47		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					1.488.88	1.488.88	13.511.12		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.488.88	1.488.88	13.511.12		
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	3.680.27	5.662.07	0.00	14.337.93	
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	3.680.27	5.662.07	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.981.80	3.680.27	5.662.07			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

01 out 2020 09:11
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				1.207.40	1.207.40	214.40	13.578.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					1.207.40	1.207.40	214.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.207.40	1.207.40	214.40	
3.3.90.33.00	767 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00			480.00	200.00	680.00	0.00	19.320.00
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	200.00	680.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			480.00	200.00	680.00		
3.3.90.35.00	768 Serviços de Consultoria	100.000.00			5.150.00	5.150.00	10.300.00	42.450.00	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	10.300.00	42.450.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			5.150.00	5.150.00	10.300.00	42.450.00	
3.3.90.36.00	769 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00			981.00	5.449.95	6.430.95	62.129.43	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					5.449.95	5.449.95	62.129.43	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				5.449.95	5.449.95	62.129.43	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				981.00	0.00	981.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			981.00	0.00	981.00		
3.3.90.39.00	770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	379.800.00			3.373.91	5.088.92	8.462.83	59.051.77	312.285.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	379.800.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					1.770.00	1.770.00	14.470.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.770.00	1.770.00	14.470.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				741.03	802.24	1.543.27	5.656.73	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			741.03	802.24	1.543.27	5.656.73	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				67.53	0.00	67.53	1.432.47	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			67.53	0.00	67.53	1.432.47	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				1.870.00	0.00	1.870.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.870.00	0.00	1.870.00		
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					500.00	500.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				500.00	500.00		
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados					0.00	0.00	5.988.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	5.988.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				296.75	1.234.68	1.531.43	14.468.57	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			296.75	1.234.68	1.531.43	14.468.57	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				42.00	42.00	84.00	416.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			42.00	42.00	84.00	416.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018						01 out 2020 09:11 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
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				260.00	0.00	260.00	7.840.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			260.00	0.00	260.00	7.840.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				96.60	740.00	836.60	8.780.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			96.60	740.00	836.60	8.780.00	
3.3.90.92.00	771 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00			125.00	0.00	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	0.00	125.00		
3.3.90.93.00	772 Indenizações e Restituições	50.000.00			47.93	401.03	448.96	0.00	49.551.04
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	401.03	448.96	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			47.93	401.03	448.96		
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	4.113.00	45.887.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0.00	0.00	4.113.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	4.113.00	
09		12.300.000.00			760.233.72	772.016.16	1.532.249.88	8.497.750.12	2.270.000.00
09.271	Previdencia Basica	10.700.000.00			699.523.97	705.478.80	1.405.002.77	7.581.997.23	1.713.000.00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.700.000.00			699.523.97	705.478.80	1.405.002.77	7.581.997.23	1.713.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	10.700.000.00			699.523.97	705.478.80	1.405.002.77	7.581.997.23	1.713.000.00
3.1.90.01.00	775 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.000.000.00			608.492.54	610.358.86	1.218.851.40	6.478.148.60	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	445.828.67	890.045.42	4.490.954.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			444.216.75	445.828.67	890.045.42	4.490.954.58	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				164.275.79	164.530.19	328.805.98	1.987.194.02	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			164.275.79	164.530.19	328.805.98	1.987.194.02	
3.1.90.03.00	776 Pensões do RPPS e do Militar	1.700.000.00			91.031.43	95.119.94	186.151.37	1.103.848.63	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	50.665.63	97.497.15	582.502.85	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			46.831.52	50.665.63	97.497.15	582.502.85	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				44.199.91	44.454.31	88.654.22	521.345.78	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			44.199.91	44.454.31	88.654.22	521.345.78	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.600.000.00			60.709.75	66.537.36	127.247.11	915.752.89	557.000.00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.600.000.00			60.709.75	66.537.36	127.247.11	915.752.89	557.000.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.550.000.00			60.709.75	66.537.36	127.247.11	915.752.89	507.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018						01 out 2020 09:11 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
3.1.90.05.00	777 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.550.000.00			60.709.75	66.537.36	127.247.11	915.752.89	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	66.442.23	127.056.85	913.943.15	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			60.614.62	66.442.23	127.056.85	913.943.15	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				31.71	31.71	63.42	936.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			31.71	31.71	63.42	936.58	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.				63.42	63.42	126.84	873.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			63.42	63.42	126.84	873.16	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	50.000.00				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	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	828.130.92	1.628.849.98	9.022.825.83	21.369.988.35
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA					220.00	220.00		
			1.00			220.00	220.00		
269	269 Sinditrema Card					21.245.19	21.245.19		
			1.00			21.245.19	21.245.19		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017				16.413.10	2.333.53	18.746.63		
			1.00		16.413.10	2.333.53	18.746.63		
9912	9912 I.N.S.S				751.90	682.67	1.434.57		
			1.00		751.90	682.67	1.434.57		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				95.13	95.13	190.26		
			1.00		95.13	95.13	190.26		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA					1.172.88	1.172.88		
			1.00			1.172.88	1.172.88		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO					7.618.72	7.618.72		
			1.00			7.618.72	7.618.72		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.766.22	3.766.22	7.532.44		
			1.00		3.766.22	3.766.22	7.532.44		

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
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				30.388.62	30.201.87	60.590.49		
			1.00		30.388.62	30.201.87	60.590.49		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA					3.714.95	3.714.95		
			1.00			3.714.95	3.714.95		
9948	9948 UNIMED				33.197.60	38.479.97	71.677.57		
			1.00		33.197.60	38.479.97	71.677.57		
9949	9949 UNIMED E OUTROS				12.338.82	21.546.43	33.885.25		
			1.00		12.338.82	21.546.43	33.885.25		
9960	9960 BANCO DO BRASIL					12.322.90	12.322.90		
			1.00			12.322.90	12.322.90		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				39.419.52	38.934.48	78.354.00		
			1.00		39.419.52	38.934.48	78.354.00		
9964	9964 UNIMED ODONTO					3.139.80	3.139.80		
			1.00			3.139.80	3.139.80		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA					32.176.39	32.176.39		
			1.00			32.176.39	32.176.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					136.370.91	217.651.13	354.022.04		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018							01 out 2020 09:11 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: 937.089.97 1.045.782.05 1.982.872.02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA VINCULADA	199.140.56	4.191.759.02	4.191.759.02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.737.698.01	54.321.782.48	54.321.782.48	
SOMA DOS SALDOS:	57.936.838.57	58.513.541.50	58.513.541.50	
TOTAL GERAL:	58.873.928.54	59.559.323.55	60.496.413.52	
Despesas Correntes	800.719.06	828.130.92	1.628.849.98	9.018.712.83
	13.811.800.00	0.00	0.00	3.164.237.19
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	4.113.00
	150.000.00	0.00	0.00	145.887.00
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:	800.719.06	828.130.92	1.628.849.98	9.022.825.83
	21.369.988.35	0.00	0.00	10.718.312.54

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