

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2020							30 set 2020 18:51 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	22.761.000.00			2.246.596.62	1.142.004.91	3.388.601.53	9.343.378.43	10.029.020.04	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			2.246.596.62	1.142.004.91	3.388.601.53	9.343.378.43	10.029.020.04	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			2.246.596.62	1.142.004.91	3.388.601.53	9.343.378.43	10.029.020.04	
04		1.711.000.00			119.731.20	72.296.35	192.027.55	660.952.41	858.020.04	
04.122	Administracao Geral	1.711.000.00			119.731.20	72.296.35	192.027.55	660.952.41	858.020.04	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.711.000.00			119.731.20	72.296.35	192.027.55	660.952.41	858.020.04	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.711.000.00			119.731.20	72.296.35	192.027.55	660.952.41	858.020.04	
3.1.90.04.00	782 Contratação por Tempo Determinado	160.000.00			19.126.87	9.126.93	28.253.80	92.746.20	39.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros				19.126.87	9.126.93	28.253.80	92.746.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			19.126.87	9.126.93	28.253.80	92.746.20		
3.1.90.11.00	783 Vencimentos e Vant. Fixas-	400.000.00			67.162.01	33.901.57	101.063.58	298.936.42		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	400.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto				60.326.81	30.483.97	90.810.78	267.689.22		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			60.326.81	30.483.97	90.810.78	267.689.22		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				6.835.20	3.417.60	10.252.80	31.247.20		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			6.835.20	3.417.60	10.252.80	31.247.20		
3.1.90.13.00	784 Obrigações Patronais	101.000.00			11.635.18	7.381.44	19.016.62	66.983.38	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	101.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				9.811.31	5.210.37	15.021.68	44.978.32		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			9.811.31	5.210.37	15.021.68	44.978.32		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				1.823.87	2.171.07	3.994.94	22.005.06		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.823.87	2.171.07	3.994.94	22.005.06		
3.1.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.92.00	786 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.94.00	787 Indenizações e Restituições	70.000.00				0.00	0.00	0.00	70.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.96.00	788 Ressarc. Despesas Pessoal	20.000.00				0.00	0.00	0.00	20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00				0.00	0.00			
3.3.90.14.00	789 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00			4.001.51	2.735.02	6.736.53	0.00	33.263.47	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000.00				0.00	0.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				4.001.51	2.735.02	6.736.53	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.001.51	2.735.02	6.736.53			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

30 set 2020 18:51
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	790 Material de Consumo	30.000.00			808.90	2.053.44	2.862.34	3.558.00	23.579.66
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				510.00	787.33	1.297.33	3.558.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			510.00	787.33	1.297.33	3.558.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				298.90	1.266.11	1.565.01	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			298.90	1.266.11	1.565.01		
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00			500.00	1.300.00	1.800.00	0.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				500.00	1.300.00	1.800.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			500.00	1.300.00	1.800.00		
3.3.90.35.00	792 Serviços de Consultoria	100.000.00			4.500.00	4.500.00	9.000.00	61.800.00	29.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria				4.500.00	4.500.00	9.000.00	61.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.500.00	4.500.00	9.000.00	61.800.00	
3.3.90.36.00	793 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00				596.86	596.86	59.938.00	116.465.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	177.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	59.938.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				0.00	0.00	59.938.00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros					596.86	596.86	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				596.86	596.86		
3.3.90.39.00	794 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00			8.072.45	7.797.44	15.869.89	62.861.71	221.268.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.033.57	1.030.34	3.063.91	9.386.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			2.033.57	1.030.34	3.063.91	9.386.09	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				198.07	147.95	346.02	1.353.98	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			198.07	147.95	346.02	1.353.98	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por					0.00	0.00	29.317.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				0.00	0.00	29.317.50	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.762.36	1.125.70	2.888.06	13.011.94	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.762.36	1.125.70	2.888.06	13.011.94	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					66.00	66.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				66.00	66.00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					720.00	720.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				720.00	720.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				122.95	52.45	175.40	824.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			122.95	52.45	175.40	824.60	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2020						30 set 2020 18:51 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				680.00	755.00	1.435.00	1.020.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			680.00	755.00	1.435.00	1.020.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.275.50	3.900.00	7.175.50	7.947.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.275.50	3.900.00	7.175.50	7.947.60	
3.3.90.40.00	795 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00			3.924.28	2.599.14	6.523.42	14.128.70	29.347.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				3.180.28	2.110.14	5.290.42	13.150.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.180.28	2.110.14	5.290.42	13.150.70	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				744.00	489.00	1.233.00	978.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			744.00	489.00	1.233.00	978.00	
3.3.90.46.00	796 Auxílio-alimentação	5.000.00				0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.49.00	797 Auxílio-Transporte	1.000.00				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.92.00	798 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.00	799 Indenizações e Restituições	15.000.00				304.51	304.51	0.00	14.695.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					304.51	304.51	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				304.51	304.51		
3.3.90.98.00	800 Compensações ao RGPS	50.000.00				0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.51.00	801 Obras e Instalações	95.000.00				0.00	0.00	0.00	95.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	95.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.00	802 Equipamento e Material Permanente	25.000.00				0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00				0.00	0.00		
09		16.400.000.00			2.126.865.42	1.069.708.56	3.196.573.98	8.682.426.02	4.521.000.00
09.271	Previdencia Basica	14.100.000.00			2.122.538.24	1.069.708.56	3.192.246.80	8.666.753.20	2.241.000.00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.100.000.00			2.122.538.24	1.069.708.56	3.192.246.80	8.666.753.20	2.241.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.100.000.00			2.122.538.24	1.069.708.56	3.192.246.80	8.666.753.20	2.241.000.00
3.1.90.01.00	803 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.000.000.00			1.866.341.53	941.467.21	2.807.808.74	7.555.191.26	1.637.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.000.00				0.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	9.000.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				1.512.684.74	764.032.31	2.276.717.05	5.765.282.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.512.684.74	764.032.31	2.276.717.05	5.765.282.95	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				353.656.79	177.434.90	531.091.69	1.789.908.31	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2020							30 set 2020 18:51 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
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			353.656.79	177.434.90	531.091.69	1.789.908.31	
	3.1.90.03.00	804 Pensões do RPPS e do Militar	2.100.000.00			256.196.71	128.241.35	384.438.06	1.111.561.94	604.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000.00				0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.100.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS				165.512.17	82.872.08	248.384.25	653.615.75	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			165.512.17	82.872.08	248.384.25	653.615.75	
	3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				90.684.54	45.369.27	136.053.81	457.946.19	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			90.684.54	45.369.27	136.053.81	457.946.19	
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	2.300.000.00			4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	2.280.000.00
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.300.000.00			4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	2.280.000.00
09.272.0096.2072		MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.800.000.00			4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	1.780.000.00
	3.1.90.05.00	805 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.800.000.00			4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	1.780.000.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.700.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.327.18	0.00	4.327.18	15.672.82	
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	500.000.00				0.00	0.00	0.00	500.000.00
	3.3.90.47.00	806 Obrigações Tributárias e	500.000.00				0.00	0.00	0.00	500.000.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.000.00				0.00	0.00		
99			4.650.000.00				0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	4.650.000.00				0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.650.000.00				0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.650.000.00				0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
	9.9.99.99.00	807 Reserva Contingência ou Reserva	4.650.000.00				0.00	0.00	0.00	4.650.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	4.650.000.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			22.761.000.00			2.246.596.62	1.142.004.91	3.388.601.53	9.343.378.43	22.761.000.00
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE					933.03	933.03		
				1.00			933.03	933.03		
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO				4.162.08	2.081.04	6.243.12		
				1.00		4.162.08	2.081.04	6.243.12		
236	236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL				466.21	0.00	466.21		
				1.00		466.21	0.00	466.21		
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA				240.00	480.00	720.00		
				1.00		240.00	480.00	720.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2020						30 set 2020 18:51 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
269	269 Sinditrema Card				43.994.63	21.638.55	65.633.18		
			1.00		43.994.63	21.638.55	65.633.18		
292	292 Descontos concedidos					1.00	1.00		
			1.00			1.00	1.00		
293	293 PAGAMENTO DE ABONO APORTE				97.24	48.62	145.86		
			1.00		97.24	48.62	145.86		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018					330.75	330.75		
			1.00			330.75	330.75		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				11.763.03	0.00	11.763.03		
			1.00		11.763.03	0.00	11.763.03		
9912	9912 I.N.S.S				849.03	981.33	1.830.36		
			1.00		849.03	981.33	1.830.36		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				143.78	181.50	325.28		
			1.00		143.78	181.50	325.28		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				5.00	0.00	5.00		
			1.00		5.00	0.00	5.00		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO				10.052.12	4.952.31	15.004.43		
			1.00		10.052.12	4.952.31	15.004.43		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.768.16	3.887.08	11.655.24		
			1.00		7.768.16	3.887.08	11.655.24		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				135.308.03	65.681.84	200.989.87		
			1.00		135.308.03	65.681.84	200.989.87		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA				6.355.60	3.170.55	9.526.15		
			1.00		6.355.60	3.170.55	9.526.15		
9960	9960 BANCO DO BRASIL				4.023.36	1.910.33	5.933.69		
			1.00		4.023.36	1.910.33	5.933.69		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				61.776.48	63.875.66	125.652.14		
			1.00		61.776.48	63.875.66	125.652.14		
9964	9964 UNIMED ODONTO				535.52	267.76	803.28		
			1.00		535.52	267.76	803.28		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA				27.909.75	13.174.52	41.084.27		
			1.00		27.909.75	13.174.52	41.084.27		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					315.450.02	183.595.87	499.045.89		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2020							30 set 2020 18:51 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: 2.562.046.64 1.325.600.78 3.887.647.42

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO	10.841.59	16.281.63	16.281.63	
CONTA VINCULADA	1.276.099.78	373.933.80	373.933.80	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.524.612.52	71.367.840.98	71.367.840.98	
 SOMA DOS SALDOS:	 71.811.553.89	 71.758.056.41	 71.758.056.41	
 TOTAL GERAL:	 74.373.600.53	 73.083.657.19	 75.645.703.83	
 Despesas Correntes	 2.246.596.62	 1.142.004.91	 3.388.601.53	 9.343.378.43
	17.991.000.00	0.00	0.00	5.259.020.04
 Despesas de Capital	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00
 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
	4.650.000.00	0.00	0.00	4.650.000.00
 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	 2.246.596.62	 1.142.004.91	 3.388.601.53	 9.343.378.43
	22.761.000.00	0.00	0.00	10.029.020.04

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