

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020							30 set 2020 18:53 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			4.520.075.67	1.147.388.99	5.667.464.66	7.078.725.28	10.014.810.06
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			4.520.075.67	1.147.388.99	5.667.464.66	7.078.725.28	10.014.810.06
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			4.520.075.67	1.147.388.99	5.667.464.66	7.078.725.28	10.014.810.06
04		1.711.000.00			253.628.31	64.657.18	318.285.49	548.904.45	843.810.06
04.122	Administracao Geral	1.711.000.00			253.628.31	64.657.18	318.285.49	548.904.45	843.810.06
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.711.000.00			253.628.31	64.657.18	318.285.49	548.904.45	843.810.06
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.711.000.00			253.628.31	64.657.18	318.285.49	548.904.45	843.810.06
3.1.90.04.00	782 Contratação por Tempo Determinado	160.000.00			37.041.45	12.215.45	49.256.90	71.743.10	39.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.04.99	Outros				37.041.45	12.215.45	49.256.90	71.743.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			37.041.45	12.215.45	49.256.90	71.743.10	
3.1.90.11.00	783 Vencimentos e Vant. Fixas-	400.000.00			128.809.58	28.809.74	157.619.32	241.970.68	410.00
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				115.139.18	28.809.74	143.948.92	241.970.68	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			115.139.18	28.809.74	143.948.92	241.970.68	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				13.670.40	0.00	13.670.40	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			13.670.40	0.00	13.670.40	0.00	
3.1.90.13.00	784 Obrigações Patronais	101.000.00			28.134.50	6.724.94	34.859.44	51.140.56	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				19.911.06	4.612.39	24.523.45	35.476.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			19.911.06	4.612.39	24.523.45	35.476.55	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				8.223.44	2.112.55	10.335.99	15.664.01	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			8.223.44	2.112.55	10.335.99	15.664.01	
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			6.736.53	0.00	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				6.736.53	0.00	6.736.53	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			6.736.53	0.00	6.736.53		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

30 set 2020 18:53
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			7.334.74	209.38	7.544.12	3.558.00	18.897.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					80.00	80.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				80.00	80.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.411.53	55.53	1.467.06	3.558.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.411.53	55.53	1.467.06	3.558.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				4.358.20	0.00	4.358.20	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.358.20	0.00	4.358.20		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança					73.85	73.85	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				73.85	73.85		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.565.01	0.00	1.565.01	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.565.01	0.00	1.565.01		
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00			1.800.00	0.00	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				1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.800.00	0.00	1.800.00		
3.3.90.35.00	792 Serviços de Consultoria	100.000.00			16.300.00	5.900.00	22.200.00	48.600.00	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				16.300.00	5.900.00	22.200.00	48.600.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			16.300.00	5.900.00	22.200.00	48.600.00	
3.3.90.36.00	793 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00			596.86	0.00	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	0.00	596.86	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			596.86	0.00	596.86		
3.3.90.39.00	794 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00			18.907.72	2.098.39	21.006.11	58.362.69	220.631.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.817.72	510.77	4.328.49	8.121.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.817.72	510.77	4.328.49	8.121.51	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				436.99	75.35	512.34	1.187.66	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			436.99	75.35	512.34	1.187.66	
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				4.335.61	1.090.27	5.425.88	10.474.12	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.335.61	1.090.27	5.425.88	10.474.12	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020						30 set 2020 18:53 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
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				66.00	0.00	66.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			66.00	0.00	66.00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				720.00	0.00	720.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			720.00	0.00	720.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				253.90	42.00	295.90	704.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			253.90	42.00	295.90	704.10	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.775.00	340.00	2.115.00	340.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.775.00	340.00	2.115.00	340.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				7.502.50	40.00	7.542.50	8.217.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			7.502.50	40.00	7.542.50	8.217.80	
3.3.90.40.00 795	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00			7.662.42	3.799.28	11.461.70	13.591.42	24.946.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				5.940.42	3.310.28	9.250.70	9.190.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			5.940.42	3.310.28	9.250.70	9.190.42	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				1.722.00	489.00	2.211.00	4.401.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.722.00	489.00	2.211.00	4.401.00	
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	0.00	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	0.00	304.51	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			304.51	0.00	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				4.900.00	4.900.00	0.00	20.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					4.900.00	4.900.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				4.900.00	4.900.00		
09		16.400.000.00			4.266.447.36	1.082.731.81	5.349.179.17	6.529.820.83	4.521.000.00
09.271	Previdencia Basica	14.100.000.00			4.262.120.18	1.082.731.81	5.344.851.99	6.514.148.01	2.241.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020							30 set 2020 18:53 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
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.100.000.00			4.262.120.18	1.082.731.81	5.344.851.99	6.514.148.01	2.241.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.100.000.00			4.262.120.18	1.082.731.81	5.344.851.99	6.514.148.01	2.241.000.00
3.1.90.01.00 803	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.000.000.00			3.749.648.03	951.233.45	4.700.881.48	5.662.118.52	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				3.043.495.18	776.172.29	3.819.667.47	4.222.332.53	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.043.495.18	776.172.29	3.819.667.47	4.222.332.53	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				706.152.85	175.061.16	881.214.01	1.439.785.99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			706.152.85	175.061.16	881.214.01	1.439.785.99	
3.1.90.03.00 804	Pensões do RPPS e do Militar	2.100.000.00			512.472.15	131.498.36	643.970.51	852.029.49	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				331.049.07	79.344.71	410.393.78	491.606.22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			331.049.07	79.344.71	410.393.78	491.606.22	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				181.423.08	52.153.65	233.576.73	360.423.27	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			181.423.08	52.153.65	233.576.73	360.423.27	
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			4.520.075.67	1.147.388.99	5.667.464.66	7.078.725.28	22.761.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020					30 set 2020 18:53 FOLHA: 5		
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ 0 MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				2.205.34	1.272.31	3.477.65		
			1.00		2.205.34	1.272.31	3.477.65		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO				8.324.16	2.081.04	10.405.20		
			1.00		8.324.16	2.081.04	10.405.20		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					14.025.20	14.025.20		
			1.00			14.025.20	14.025.20		
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL				466.21	0.00	466.21		
			1.00		466.21	0.00	466.21		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA				960.00	240.00	1.200.00		
			1.00		960.00	240.00	1.200.00		
269	269 Sinditrema Card				87.388.79	22.129.71	109.518.50		
			1.00		87.388.79	22.129.71	109.518.50		
292	292 Descontos concedidos				1.00	0.00	1.00		
			1.00		1.00	0.00	1.00		
293	293 PAGAMENTO DE ABONO APORTE				194.48	48.62	243.10		
			1.00		194.48	48.62	243.10		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018				330.75	0.00	330.75		
			1.00		330.75	0.00	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				3.744.36	958.70	4.703.06		
			1.00		3.744.36	958.70	4.703.06		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				471.14	145.86	617.00		
			1.00		471.14	145.86	617.00		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				5.00	0.00	5.00		
			1.00		5.00	0.00	5.00		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO				19.988.29	4.983.86	24.972.15		
			1.00		19.988.29	4.983.86	24.972.15		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				15.542.32	3.887.08	19.429.40		
			1.00		15.542.32	3.887.08	19.429.40		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				266.048.43	66.517.94	332.566.37		
			1.00		266.048.43	66.517.94	332.566.37		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA				12.801.62	3.275.47	16.077.09		
			1.00		12.801.62	3.275.47	16.077.09		
9960	9960 BANCO DO BRASIL				7.844.02	1.910.33	9.754.35		
			1.00		7.844.02	1.910.33	9.754.35		

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
9962	9962 ITAU				4.320.03	5.203.69	9.523.72		
			1.00		4.320.03	5.203.69	9.523.72		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				189.957.25	63.201.07	253.158.32		
			1.00		189.957.25	63.201.07	253.158.32		
9964	9964 UNIMED ODONTO				1.071.04	267.76	1.338.80		
			1.00		1.071.04	267.76	1.338.80		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA				54.258.79	12.878.11	67.136.90		
			1.00		54.258.79	12.878.11	67.136.90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					687.686.05	203.026.75	890.712.80		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020							30 set 2020 18:53 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: 5.207.761.72 1.350.415.74 6.558.177.46

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	21.725.47	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	107.884.56	85.436.17	85.436.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.729.686.69	71.815.564.46	71.815.564.46

SOMA DOS SALDOS: 71.859.296.72 71.901.000.63 71.901.000.63

TOTAL GERAL: 77.067.058.44 73.251.416.37 78.459.178.09

Despesas Correntes	4.520.075.67	1.142.488.99	5.662.564.66	7.078.725.28
	17.991.000.00	0.00	0.00	5.249.710.06

Despesas de Capital	0.00	4.900.00	4.900.00	0.00
	120.000.00	0.00	0.00	115.100.00

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:	4.520.075.67	1.147.388.99	5.667.464.66	7.078.725.28
	22.761.000.00	0.00	0.00	10.014.810.06

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