

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020							06 nov 2020 18:12 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			9.754.054.62	1.181.546.49	10.935.601.11	1.840.291.55	9.985.107.34
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			9.754.054.62	1.181.546.49	10.935.601.11	1.840.291.55	9.985.107.34
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.761.000.00			9.754.054.62	1.181.546.49	10.935.601.11	1.840.291.55	9.985.107.34
04		1.711.000.00			524.180.09	53.538.42	577.718.51	318.785.19	814.496.30
04.122	Administração Geral	1.711.000.00			524.180.09	53.538.42	577.718.51	318.785.19	814.496.30
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.711.000.00			524.180.09	53.538.42	577.718.51	318.785.19	814.496.30
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.711.000.00			524.180.09	53.538.42	577.718.51	318.785.19	814.496.30
3.1.90.04.00	782 Contratação por Tempo Determinado	160.000.00			82.132.56	8.787.65	90.920.21	30.079.79	39.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.04.99	Outros				82.132.56	8.787.65	90.920.21	30.079.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			82.132.56	8.787.65	90.920.21	30.079.79	
3.1.90.11.00	783 Vencimentos e Vant. Fixas-	400.000.00			272.605.41	28.765.85	301.371.26	98.218.74	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				258.935.01	28.765.85	287.700.86	98.218.74	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			258.935.01	28.765.85	287.700.86	98.218.74	
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			55.402.49	4.612.39	60.014.88	25.985.12	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				38.360.62	4.612.39	42.973.01	17.026.99	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			38.360.62	4.612.39	42.973.01	17.026.99	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				17.041.87	0.00	17.041.87	8.958.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			17.041.87	0.00	17.041.87	8.958.13	
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			3.120.45	0.00	3.120.45	0.00	66.879.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou				3.120.45	0.00	3.120.45	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.120.45	0.00	3.120.45		
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		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020						06 nov 2020 18:12 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
3.3.90.14.05	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		
3.3.90.30.00	790 Material de Consumo	30.000.00			7.952.53	131.50	8.084.03	4.238.00	17.677.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				80.00	0.00	80.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			80.00	0.00	80.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.699.27	73.50	1.772.77	3.558.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.699.27	73.50	1.772.77	3.558.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				4.358.20	0.00	4.358.20	680.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.358.20	0.00	4.358.20	680.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				108.00	0.00	108.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			108.00	0.00	108.00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				14.20	0.00	14.20	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			14.20	0.00	14.20		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					58.00	58.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				58.00	58.00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				73.85	0.00	73.85	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			73.85	0.00	73.85		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.619.01	0.00	1.619.01	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.619.01	0.00	1.619.01		
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			39.900.00	5.900.00	45.800.00	25.000.00	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				39.900.00	5.900.00	45.800.00	25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			39.900.00	5.900.00	45.800.00	25.000.00	
3.3.90.36.00	793 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00			596.86	423.00	1.019.86	59.938.00	116.042.14
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		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					423.00	423.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00				423.00	423.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

06 nov 2020 18:12
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
3.3.90.39.00	794 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00			27.849.63	3.779.03	31.628.66	53.872.94	214.498.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				610.00	0.00	610.00	430.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			610.00	0.00	610.00	430.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.871.95	642.64	6.514.59	5.935.41	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			5.871.95	642.64	6.514.59	5.935.41	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				857.56	131.32	988.88	711.12	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			857.56	131.32	988.88	711.12	
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				7.925.42	1.783.57	9.708.99	6.191.01	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			7.925.42	1.783.57	9.708.99	6.191.01	
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				529.40	71.50	600.90	399.10	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			529.40	71.50	600.90	399.10	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.135.00	340.00	3.475.00	3.060.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.135.00	340.00	3.475.00	3.060.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.134.30	810.00	8.944.30	7.828.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			8.134.30	810.00	8.944.30	7.828.80	
3.3.90.40.00	795 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00			18.869.12	1.139.00	20.008.12	21.362.60	8.629.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				15.191.12	650.00	15.841.12	18.917.60	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			15.191.12	650.00	15.841.12	18.917.60	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				3.678.00	489.00	4.167.00	2.445.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			3.678.00	489.00	4.167.00	2.445.00	
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		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020						06 nov 2020 18:12 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
3.3.90.93.03	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			6.910.00	0.00	6.910.00	90.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				210.00	0.00	210.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			210.00	0.00	210.00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				1.800.00	0.00	1.800.00	90.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			1.800.00	0.00	1.800.00	90.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				4.900.00	0.00	4.900.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00			4.900.00	0.00	4.900.00		
09		16.400.000.00			9.229.874.53	1.128.008.07	10.357.882.60	1.521.506.36	4.520.611.04
09.271	Previdencia Basica	14.100.000.00			9.225.547.35	1.128.008.07	10.353.555.42	1.505.833.54	2.240.611.04
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.100.000.00			9.225.547.35	1.128.008.07	10.353.555.42	1.505.833.54	2.240.611.04
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.100.000.00			9.225.547.35	1.128.008.07	10.353.555.42	1.505.833.54	2.240.611.04
3.1.90.01.00	803 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.000.000.00			8.115.544.89	1.003.182.92	9.118.727.81	1.244.661.15	1.636.611.04
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				6.621.519.55	829.253.35	7.450.772.90	591.275.72	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			6.621.519.55	829.253.35	7.450.772.90	591.275.72	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				1.494.025.34	173.929.57	1.667.954.91	653.385.43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.494.025.34	173.929.57	1.667.954.91	653.385.43	
3.1.90.03.00	804 Pensões do RPPS e do Militar	2.100.000.00			1.110.002.46	124.825.15	1.234.827.61	261.172.39	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				714.735.79	79.752.72	794.488.51	107.511.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			714.735.79	79.752.72	794.488.51	107.511.49	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				395.266.67	45.072.43	440.339.10	153.660.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			395.266.67	45.072.43	440.339.10	153.660.90	
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020						06 nov 2020 18:12 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
	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			9.754.054.62	1.181.546.49	10.935.601.11	1.840.291.55	22.761.000.00
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE				5.004.42	0.00	5.004.42		
				1.00		5.004.42	0.00	5.004.42		
18	18	I.S.S.Q.N.					12.69	12.69		
				1.00			12.69	12.69		
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO				17.222.40	2.403.96	19.626.36		
				1.00		17.222.40	2.403.96	19.626.36		
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				14.025.20	0.00	14.025.20		
				1.00		14.025.20	0.00	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				2.030.00	290.00	2.320.00		
				1.00		2.030.00	290.00	2.320.00		
269	269	Sinditrema Card				184.077.11	29.145.47	213.222.58		
				1.00		184.077.11	29.145.47	213.222.58		
292	292	Descontos concedidos				1.00	0.00	1.00		
				1.00		1.00	0.00	1.00		
293	293	PAGAMENTO DE ABONO APORTE				243.10	0.00	243.10		
				1.00		243.10	0.00	243.10		
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM				1.822.52	911.26	2.733.78		
				1.00		1.822.52	911.26	2.733.78		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020						06 nov 2020 18:12 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
300	300 TAXA DE EXPEDIENTE					11.60	11.60		
			1.00			11.60	11.60		
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				7.727.87	0.00	7.727.87		
			1.00		7.727.87	0.00	7.727.87		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				957.34	48.62	1.005.96		
			1.00		957.34	48.62	1.005.96		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				10.00	0.00	10.00		
			1.00		10.00	0.00	10.00		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO				40.185.85	5.179.15	45.365.00		
			1.00		40.185.85	5.179.15	45.365.00		
9918	9918 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				636.15	0.00	636.15		
			1.00		636.15	0.00	636.15		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				31.090.64	3.887.08	34.977.72		
			1.00		31.090.64	3.887.08	34.977.72		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				543.990.36	70.698.46	614.688.82		
			1.00		543.990.36	70.698.46	614.688.82		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA				26.828.02	3.794.89	30.622.91		
			1.00		26.828.02	3.794.89	30.622.91		
9960	9960 BANCO DO BRASIL				11.535.00	280.55	11.815.55		
			1.00		11.535.00	280.55	11.815.55		
9962	9962 ITAU				28.501.87	7.527.94	36.029.81		
			1.00		28.501.87	7.527.94	36.029.81		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				442.982.55	64.865.65	507.848.20		
			1.00		442.982.55	64.865.65	507.848.20		
9964	9964 UNIMED ODONTO				1.852.05	178.55	2.030.60		
			1.00		1.852.05	178.55	2.030.60		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA				106.051.73	9.087.21	115.138.94		
			1.00		106.051.73	9.087.21	115.138.94		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.479.335.17	198.323.08	1.677.658.25		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020							06 nov 2020 18:12 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: 11.233.389.79 1.379.869.57 12.613.259.36

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO	19.858.68	25.073.98	25.073.98	
CONTA VINCULADA	86.639.67	434.988.81	434.988.81	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.508.577.50	73.158.279.00	73.158.279.00	
 SOMA DOS SALDOS:	 73.615.075.85	 73.618.341.79	 73.618.341.79	
 TOTAL GERAL:	 84.848.465.64	 74.998.211.36	 86.231.601.15	
 Despesas Correntes	 9.747.144.62	 1.181.546.49	 10.928.691.11	 1.840.201.55
	17.991.000.00	0.00	0.00	5.222.107.34
 Despesas de Capital	 6.910.00	 0.00	 6.910.00	 90.00
	120.000.00	0.00	0.00	113.000.00
 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:	 9.754.054.62	 1.181.546.49	 10.935.601.11	 1.840.291.55
	22.761.000.00	0.00	0.00	9.985.107.34

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CRC: CRC-MG 094107 CONTADOR	MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 LIQUIDANTE	JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ CPF: 057.282.256-16 TESOUREIRO	LEONARDO PACHECO SILVA CRC: MG-111965/0-6 TESOUREIRO
--	---	--	---	--