

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017							01 out 2020 09:38 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	980.500.00	980.500.00	7.624.661.32	862.581.52	8.487.242.84	2.011.321.22	10.203.435.94	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00	980.500.00	980.500.00	7.624.661.32	862.581.52	8.487.242.84	2.011.321.22	10.203.435.94	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	20.702.000.00	980.500.00	980.500.00	7.624.661.32	862.581.52	8.487.242.84	2.011.321.22	10.203.435.94	
04		1.444.000.00	580.500.00	80.000.00	975.781.05	98.416.99	1.074.198.04	112.757.73	757.544.23	
04.122		1.444.000.00	580.500.00	80.000.00	975.781.05	98.416.99	1.074.198.04	112.757.73	757.544.23	
04.122.0096	A DEFINIR	1.444.000.00	580.500.00	80.000.00	975.781.05	98.416.99	1.074.198.04	112.757.73	757.544.23	
04.122.0096.1043	CONST. SEDE ADMIN. DA PREVIDÊNCIA	50.000.00			2.680.91	848.25	3.529.16	0.00	46.470.84	
4.4.90.51.00	836 Obras e Instalações	50.000.00			2.680.91	848.25	3.529.16	0.00	46.470.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00			
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio				2.680.91	848.25	3.529.16	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.680.91	848.25	3.529.16			
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.394.000.00	580.500.00	80.000.00	973.100.14	97.568.74	1.070.668.88	112.757.73	711.073.39	
3.1.90.04.00	837 Contratação por Tempo Determinado	65.000.00	15.000.00		33.648.13	30.406.85	64.054.98	15.945.02		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	65.000.00	15.000.00			0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros				33.648.13	30.406.85	64.054.98	15.945.02		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			33.648.13	30.406.85	64.054.98	15.945.02		
3.1.90.11.00	838 Vencimentos e Vant. Fixas-	300.000.00		15.000.00	165.376.68	15.826.20	181.202.88	60.797.12	43.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00		15.000.00		0.00	0.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto				165.376.68	15.826.20	181.202.88	60.797.12		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			165.376.68	15.826.20	181.202.88	60.797.12		
3.1.90.13.00	839 Obrigações Patronais	80.000.00			32.808.90	14.115.16	46.924.06	10.075.94	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				25.222.82	7.575.45	32.798.27	7.201.73		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			25.222.82	7.575.45	32.798.27	7.201.73		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				7.586.08	6.539.71	14.125.79	2.874.21		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.586.08	6.539.71	14.125.79	2.874.21		
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		15.000.00		0.00	0.00	0.00	5.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00		15.000.00		0.00	0.00			
3.1.90.94.00	842 Indenizações e Restituições	70.000.00	500.00	30.000.00	27.404.34	12.929.15	40.333.49	0.00	166.51	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00	500.00	30.000.00		0.00	0.00			
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou				1.546.04	0.00	1.546.04	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.546.04	0.00	1.546.04			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				25.858.30	12.929.15	38.787.45	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

01 out 2020 09:38
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.	0.00			25.858.30	12.929.15	38.787.45		
3.1.90.96.00 843	Ressarc. Despesas Pessoal	5.000.00				0.00	0.00	0.00	5.000.00
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	20.000.00		14.291.24	2.032.94	16.324.18	0.00	15.675.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	12.000.00	20.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários				6.692.20	2.032.94	8.725.14	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			6.692.20	2.032.94	8.725.14		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				7.599.04	0.00	7.599.04	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.599.04	0.00	7.599.04		
3.3.90.30.00 846	Material de Consumo	15.000.00			11.549.32	715.36	12.264.68	1.805.49	929.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				767.60	86.91	854.51	645.49	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			767.60	86.91	854.51	645.49	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.956.30	549.45	4.505.75	1.160.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.956.30	549.45	4.505.75	1.160.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				1.679.34	0.00	1.679.34	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.679.34	0.00	1.679.34	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.146.08	79.00	5.225.08	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			5.146.08	79.00	5.225.08	0.00	
3.3.90.33.00 847	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00			6.910.00	750.00	7.660.00	0.00	2.340.00
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	0.00	180.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			180.00	0.00	180.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				6.730.00	750.00	7.480.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			6.730.00	750.00	7.480.00		
3.3.90.35.00 848	Serviços de Consultoria	100.000.00			13.175.00	650.00	13.825.00	4.550.00	81.625.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil				2.700.00	0.00	2.700.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.700.00	0.00	2.700.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				7.875.00	0.00	7.875.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.875.00	0.00	7.875.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				2.600.00	650.00	3.250.00	4.550.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.600.00	650.00	3.250.00	4.550.00	
3.3.90.36.00 849	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	182.000.00			5.462.87	302.00	5.764.87	0.00	176.235.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

01 out 2020 09:38
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.	182.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				210.00	0.00	210.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			210.00	0.00	210.00		
3.3.90.36.25	Serviço de Seleção e Treinamento					302.00	302.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				302.00	302.00		
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros				2.692.87	0.00	2.692.87	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.692.87	0.00	2.692.87		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.560.00	0.00	2.560.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.560.00	0.00	2.560.00		
3.3.90.39.00	850 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00		20.000.00	94.688.70	9.745.06	104.433.76	19.584.16	155.982.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00		20.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				14.160.00	1.770.00	15.930.00	2.810.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			14.160.00	1.770.00	15.930.00	2.810.00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				75.00	240.00	315.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			75.00	240.00	315.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.160.68	481.28	4.641.96	358.04	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.160.68	481.28	4.641.96	358.04	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				692.38	127.10	819.48	1.220.52	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			692.38	127.10	819.48	1.220.52	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				3.050.00	0.00	3.050.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.050.00	0.00	3.050.00		
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				43.200.00	5.400.00	48.600.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			43.200.00	5.400.00	48.600.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.655.53	627.22	6.282.75	8.717.25	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			5.655.53	627.22	6.282.75	8.717.25	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários				937.00	0.00	937.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			937.00	0.00	937.00		
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva				240.00	60.00	300.00	120.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			240.00	60.00	300.00	120.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				416.10	0.00	416.10	1.083.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			416.10	0.00	416.10	1.083.90	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.797.00	130.00	3.927.00	1.573.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.797.00	130.00	3.927.00	1.573.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de				720.00	0.00	720.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			720.00	0.00	720.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				17.585.01	909.46	18.494.47	3.701.45	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017						01 out 2020 09:38 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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			17.585.01	909.46	18.494.47	3.701.45	
3.3.90.92.00	851	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00			22.078.29	0.00	22.078.29	0.00	7.921.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00		
			0.00			22.078.29	0.00	22.078.29		
3.3.90.93.00	852	Indenizações e Restituições	20.000.00	545.000.00		538.721.67	402.82	539.124.49	0.00	25.875.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00	545.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.93.01		Indenizações e Restituições				3.899.91	0.00	3.899.91	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.899.91	0.00	3.899.91		
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições				534.821.76	402.82	535.224.58	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			534.821.76	402.82	535.224.58	0.00	
4.4.90.52.00	853	Equipamento e Material Permanente	100.000.00			6.985.00	9.693.20	16.678.20	0.00	83.321.80
	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	9.693.20	16.678.20	0.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			6.985.00	9.693.20	16.678.20		
09			9.750.000.00	400.000.00	500.000.00	6.648.880.27	764.164.53	7.413.044.80	1.898.563.49	338.391.71
09.271			8.250.000.00	400.000.00	500.000.00	5.947.906.24	650.913.50	6.598.819.74	1.500.788.55	50.391.71
09.271.0096		A DEFINIR	8.250.000.00	400.000.00	500.000.00	5.947.906.24	650.913.50	6.598.819.74	1.500.788.55	50.391.71
09.271.0096.2071		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	8.250.000.00	400.000.00	500.000.00	5.947.906.24	650.913.50	6.598.819.74	1.500.788.55	50.391.71
	3.1.90.01.00	854 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	7.000.000.00	400.000.00	500.000.00	5.089.032.68	561.968.69	5.651.001.37	1.247.606.92	1.391.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	7.000.000.00	400.000.00	500.000.00		0.00	0.00		
	3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				3.545.843.88	400.095.89	3.945.939.77	825.305.69	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.545.843.88	400.095.89	3.945.939.77	825.305.69	
	3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				1.543.188.80	161.872.80	1.705.061.60	422.301.23	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.543.188.80	161.872.80	1.705.061.60	422.301.23	
	3.1.90.03.00	855 Pensões do RPPS e do Militar	1.250.000.00			858.873.56	88.944.81	947.818.37	253.181.63	49.000.00
	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				455.740.97	46.509.80	502.250.77	145.749.23	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			455.740.97	46.509.80	502.250.77	145.749.23	
	3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				403.132.59	42.435.01	445.567.60	107.432.40	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			403.132.59	42.435.01	445.567.60	107.432.40	
09.272			1.500.000.00			700.974.03	113.251.03	814.225.06	397.774.94	288.000.00
09.272.0096		A DEFINIR	1.500.000.00			700.974.03	113.251.03	814.225.06	397.774.94	288.000.00
09.272.0096.2072		MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.450.000.00			700.974.03	113.251.03	814.225.06	397.774.94	238.000.00
	3.1.90.05.00	856 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.450.000.00			700.974.03	113.251.03	814.225.06	397.774.94	238.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.450.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				700.135.14	113.157.82	813.292.96	396.707.04	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017							01 out 2020 09:38 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
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			700.135.14	113.157.82	813.292.96	396.707.04	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				279.63	31.07	310.70	689.30	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			279.63	31.07	310.70	689.30	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				559.26	62.14	621.40	378.60	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			559.26	62.14	621.40	378.60	
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		400.500.00		0.00	0.00	0.00	9.107.500.00
99.999		9.508.000.00		400.500.00		0.00	0.00	0.00	9.107.500.00
99.999.9999	A DEFINIR	9.508.000.00		400.500.00		0.00	0.00	0.00	9.107.500.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.508.000.00		400.500.00		0.00	0.00	0.00	9.107.500.00
9.9.99.99.00 858	Reserva Contingência ou Reserva	9.508.000.00		400.500.00		0.00	0.00	0.00	9.107.500.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	9.508.000.00		400.500.00		0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.702.000.00	980.500.00	980.500.00	7.624.661.32	862.581.52	8.487.242.84	2.011.321.22	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.				3.987.44	0.00	3.987.44		
			1.00		3.987.44	0.00	3.987.44		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				14.866.41	0.00	14.866.41		
			1.00		14.866.41	0.00	14.866.41		
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL				2.139.44	0.00	2.139.44		
			1.00		2.139.44	0.00	2.139.44		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA				1.215.00	200.00	1.415.00		
			1.00		1.215.00	200.00	1.415.00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016				27.665.99	0.00	27.665.99		
			1.00		27.665.99	0.00	27.665.99		
9912	9912 I.N.S.S				9.002.10	3.399.95	12.402.05		
			1.00		9.002.10	3.399.95	12.402.05		
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				621.40	93.21	714.61		
			1.00		621.40	93.21	714.61		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				33.239.78	6.285.41	39.525.19		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017						01 out 2020 09:38 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
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		1.00		33.239.78	6.285.41	39.525.19		
					34.597.50	3.787.17	38.384.67		
9922	9922 IMPOSTO SINDICAL		1.00		34.597.50	3.787.17	38.384.67		
					2.442.05	0.00	2.442.05		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.00		2.442.05	0.00	2.442.05		
					44.583.10	4.652.51	49.235.61		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE		1.00		44.583.10	4.652.51	49.235.61		
					317.043.37	37.555.97	354.599.34		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		1.00		317.043.37	37.555.97	354.599.34		
					14.083.76	1.852.89	15.936.65		
9939	9939 EMPRESTIMO BANCO ITAU		1.00		14.083.76	1.852.89	15.936.65		
					107.744.78	10.651.26	118.396.04		
9948	9948 UNIMED		1.00		107.744.78	10.651.26	118.396.04		
					253.400.94	28.812.66	282.213.60		
9949	9949 UNIMED E OUTROS		1.00		253.400.94	28.812.66	282.213.60		
					42.275.31	5.417.08	47.692.39		
9959	9959 NOSSO CARD		1.00		42.275.31	5.417.08	47.692.39		
					26.199.47	0.00	26.199.47		
9960	9960 BANCO DO BRASIL		1.00		26.199.47	0.00	26.199.47		
					59.447.75	6.067.78	65.515.53		
9961	9961 CREDINOVA		1.00		59.447.75	6.067.78	65.515.53		
					2.984.48	0.00	2.984.48		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.00		2.984.48	0.00	2.984.48		
					299.063.42	37.129.73	336.193.15		
9964	9964 UNIMED ODONTO		1.00		299.063.42	37.129.73	336.193.15		
					10.702.46	1.524.90	12.227.36		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		1.00		10.702.46	1.524.90	12.227.36		
					115.917.69	15.456.28	131.373.97		
					115.917.69	15.456.28	131.373.97		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.424.747.21	162.886.80	1.587.634.01		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2017							01 out 2020 09:38 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: 9.049.408.53 1.025.468.32 10.074.876.85

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00						
CONTA VINCULADA	135.640.88	47.987.31	47.987.31						
APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.189.123.03	55.718.572.70	55.718.572.70						
SOMA DOS SALDOS:	55.324.763.91	55.766.560.01	55.766.560.01						
TOTAL GERAL:	64.374.172.44	56.792.028.33	65.841.436.86						
Despesas Correntes	7.614.995.41	852.040.07	8.467.035.48						2.011.321.22
	11.044.000.00	980.500.00	580.000.00						966.143.30
Despesas de Capital	9.665.91	10.541.45	20.207.36						0.00
	150.000.00	0.00	0.00						129.792.64
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00						0.00
	9.508.000.00	0.00	400.500.00						9.107.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	7.624.661.32	862.581.52	8.487.242.84						2.011.321.22
	20.702.000.00	980.500.00	980.500.00						10.203.435.94

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

LEONARDO PACHECO SILVA
CRC: MG-111965/0-6
LIQUIDANTE