

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018							01 out 2020 09:15 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	110.000.00	110.000.00	8.278.513.95	939.088.42	9.217.602.37	1.704.852.99	10.447.532.99	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35	110.000.00	110.000.00	8.278.513.95	939.088.42	9.217.602.37	1.704.852.99	10.447.532.99	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	21.369.988.35	110.000.00	110.000.00	8.278.513.95	939.088.42	9.217.602.37	1.704.852.99	10.447.532.99	
04		1.661.800.00	110.000.00	110.000.00	549.525.47	71.731.83	621.257.30	140.900.12	899.642.58	
04.122	Administracao Geral	1.661.800.00	110.000.00	110.000.00	549.525.47	71.731.83	621.257.30	140.900.12	899.642.58	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.661.800.00	110.000.00	110.000.00	549.525.47	71.731.83	621.257.30	140.900.12	899.642.58	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.661.800.00	110.000.00	110.000.00	549.525.47	71.731.83	621.257.30	140.900.12	899.642.58	
3.1.90.04.00	757 Contratação por Tempo Determinado	125.000.00			74.624.56	7.859.93	82.484.49	13.515.51	29.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	125.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros				74.624.56	7.859.93	82.484.49	13.515.51		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			74.624.56	7.859.93	82.484.49	13.515.51		
3.1.90.11.00	758 Vencimentos e Vant. Fixas-	350.000.00			218.049.72	21.798.70	239.848.42	49.551.58	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				218.049.72	21.798.70	239.848.42	49.551.58		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			218.049.72	21.798.70	239.848.42	49.551.58		
3.1.90.13.00	759 Obrigações Patronais	35.000.00	70.000.00		46.358.38	5.482.59	51.840.97	24.159.03	29.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	35.000.00	70.000.00			0.00	0.00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				33.953.91	3.806.72	37.760.63	17.239.37		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			33.953.91	3.806.72	37.760.63	17.239.37		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				12.404.47	1.675.87	14.080.34	6.919.66		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			12.404.47	1.675.87	14.080.34	6.919.66		
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			4.942.08	280.90	5.222.98	31.71	64.745.31	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00				0.00	0.00			
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou					280.90	280.90	31.71		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				280.90	280.90	31.71		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				4.942.08	0.00	4.942.08	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.942.08	0.00	4.942.08			
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		70.000.00		0.00	0.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00		70.000.00		0.00	0.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

01 out 2020 09:15
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
3.3.90.14.00	765 Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	25.000.00		23.943.06	2.478.20	26.421.26	0.00	18.578.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00	25.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				23.943.06	2.478.20	26.421.26	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			23.943.06	2.478.20	26.421.26		
3.3.90.30.00	766 Material de Consumo	15.000.00	15.000.00		14.500.62	10.048.40	24.549.02	0.00	5.450.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00	15.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				75.00	0.00	75.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			75.00	0.00	75.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				540.95	338.52	879.47	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			540.95	338.52	879.47		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				4.423.00	1.987.95	6.410.95	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.423.00	1.987.95	6.410.95		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				1.094.80	7.035.00	8.129.80	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.094.80	7.035.00	8.129.80		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				188.40	587.00	775.40	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			188.40	587.00	775.40		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				57.90	0.00	57.90	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			57.90	0.00	57.90		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				8.120.57	99.93	8.220.50	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			8.120.57	99.93	8.220.50		
3.3.90.33.00	767 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00			6.290.00	700.00	6.990.00	0.00	13.010.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				6.290.00	700.00	6.990.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			6.290.00	700.00	6.990.00		
3.3.90.35.00	768 Serviços de Consultoria	100.000.00			46.350.00	5.150.00	51.500.00	4.500.00	44.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				46.350.00	5.150.00	51.500.00	4.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			46.350.00	5.150.00	51.500.00	4.500.00	
3.3.90.36.00	769 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00			54.657.00	7.993.26	62.650.26	17.439.84	96.909.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	177.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				150.00	0.00	150.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			150.00	0.00	150.00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				300.00	0.00	300.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			300.00	0.00	300.00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				48.322.89	7.993.26	56.316.15	17.439.84	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			48.322.89	7.993.26	56.316.15	17.439.84	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

01 out 2020 09:15
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
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros				4.737.11	0.00	4.737.11	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.737.11	0.00	4.737.11		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.147.00	0.00	1.147.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.147.00	0.00	1.147.00		
3.3.90.39.00 770	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	379.800.00		40.000.00	50.531.46	8.398.61	58.930.07	31.702.45	249.167.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	379.800.00		40.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				40.00	0.00	40.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			40.00	0.00	40.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				14.160.00	3.020.00	17.180.00	1.560.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			14.160.00	3.020.00	17.180.00	1.560.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				80.00	0.00	80.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			80.00	0.00	80.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				200.00	0.00	200.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			200.00	0.00	200.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.060.93	1.103.85	8.164.78	2.035.22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.060.93	1.103.85	8.164.78	2.035.22	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				843.20	116.28	959.48	540.52	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			843.20	116.28	959.48	540.52	
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	0.00	500.00	8.719.92	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			500.00	0.00	500.00	8.719.92	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados				2.994.00	499.00	3.493.00	2.495.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.994.00	499.00	3.493.00	2.495.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				10.047.81	1.219.33	11.267.14	5.732.86	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			10.047.81	1.219.33	11.267.14	5.732.86	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e					1.155.00	1.155.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.155.00	1.155.00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					0.00	0.00	200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	200.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				542.05	94.15	636.20	463.80	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			542.05	94.15	636.20	463.80	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				4.600.00	280.00	4.880.00	3.220.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.600.00	280.00	4.880.00	3.220.00	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				219.00	0.00	219.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			219.00	0.00	219.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018						01 out 2020 09:15 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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				7.374.47	911.00	8.285.47	6.735.13	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.374.47	911.00	8.285.47	6.735.13	
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			2.075.64	230.41	2.306.05	0.00	47.693.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				251.99	0.00	251.99	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			251.99	0.00	251.99		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				1.823.65	230.41	2.054.06	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.823.65	230.41	2.054.06		
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			7.077.95	1.310.83	8.388.78	0.00	41.611.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				1.381.05	0.00	1.381.05	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.381.05	0.00	1.381.05		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.350.00	0.00	1.350.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				4.346.90	0.00	4.346.90	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.346.90	0.00	4.346.90		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					1.310.83	1.310.83	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				1.310.83	1.310.83		
09		12.300.000.00			7.728.988.48	867.356.59	8.596.345.07	1.563.952.87	2.139.702.06
09.271	Previdencia Basica	10.700.000.00			6.892.283.66	770.241.51	7.662.525.17	1.324.772.77	1.712.702.06
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.700.000.00			6.892.283.66	770.241.51	7.662.525.17	1.324.772.77	1.712.702.06
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	10.700.000.00			6.892.283.66	770.241.51	7.662.525.17	1.324.772.77	1.712.702.06
3.1.90.01.00	775 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.000.000.00			5.999.780.96	669.942.73	6.669.723.69	1.027.574.25	1.302.702.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	9.000.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos				4.442.237.60	508.407.71	4.950.645.31	430.652.63	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.442.237.60	508.407.71	4.950.645.31	430.652.63	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos				1.557.543.36	161.535.02	1.719.078.38	596.921.62	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.557.543.36	161.535.02	1.719.078.38	596.921.62	
3.1.90.03.00	776 Pensões do RPPS e do Militar	1.700.000.00			892.502.70	100.298.78	992.801.48	297.198.52	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				480.065.95	58.820.14	538.886.09	141.113.91	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018						01 out 2020 09:15 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			480.065.95	58.820.14	538.886.09	141.113.91	
	3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.				412.436.75	41.478.64	453.915.39	156.084.61	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			412.436.75	41.478.64	453.915.39	156.084.61	
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	1.600.000.00			836.704.82	97.115.08	933.819.90	239.180.10	427.000.00
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.600.000.00			836.704.82	97.115.08	933.819.90	239.180.10	427.000.00
09.272.0096.2072		MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.550.000.00			836.704.82	97.115.08	933.819.90	239.180.10	377.000.00
	3.1.90.05.00	777 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.550.000.00			836.704.82	97.115.08	933.819.90	239.180.10	377.000.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.550.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				836.038.91	97.083.37	933.122.28	237.877.72	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			836.038.91	97.083.37	933.122.28	237.877.72	
	3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				285.39	31.71	317.10	682.90	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			285.39	31.71	317.10	682.90	
	3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.				380.52	0.00	380.52	619.48	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			380.52	0.00	380.52	619.48	
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	110.000.00	110.000.00	8.278.513.95	939.088.42	9.217.602.37	1.704.852.99	21.369.988.35
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				17.769.68	0.00	17.769.68		
				1.00		17.769.68	0.00	17.769.68		
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA				1.840.00	240.00	2.080.00		
				1.00		1.840.00	240.00	2.080.00		
269	269	Sinditrema Card				129.024.15	20.292.35	149.316.50		
				1.00		129.024.15	20.292.35	149.316.50		
2017	2017	RESTOS A PAGAR - 2017				18.746.63	0.00	18.746.63		
				1.00		18.746.63	0.00	18.746.63		
9912	9912	I.N.S.S				6.510.09	753.90	7.263.99		
				1.00		6.510.09	753.90	7.263.99		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018						01 out 2020 09:15 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
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA				792.75	126.84	919.59		
			1.00		792.75	126.84	919.59		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				5.999.95	2.897.05	8.897.00		
			1.00		5.999.95	2.897.05	8.897.00		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO				37.562.68	4.623.29	42.185.97		
			1.00		37.562.68	4.623.29	42.185.97		
9922	9922 IMPOSTO SINDICAL				200.75	0.00	200.75		
			1.00		200.75	0.00	200.75		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				37.722.81	4.282.97	42.005.78		
			1.00		37.722.81	4.282.97	42.005.78		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				298.017.37	35.790.94	333.808.31		
			1.00		298.017.37	35.790.94	333.808.31		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA				19.147.31	2.526.26	21.673.57		
			1.00		19.147.31	2.526.26	21.673.57		
9948	9948 UNIMED				85.096.94	0.00	85.096.94		
			1.00		85.096.94	0.00	85.096.94		
9949	9949 UNIMED E OUTROS				60.450.90	0.00	60.450.90		
			1.00		60.450.90	0.00	60.450.90		
9960	9960 BANCO DO BRASIL				56.482.55	6.417.82	62.900.37		
			1.00		56.482.55	6.417.82	62.900.37		
9961	9961 CREDINOVA				883.75	176.75	1.060.50		
			1.00		883.75	176.75	1.060.50		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				363.792.47	43.519.10	407.311.57		
			1.00		363.792.47	43.519.10	407.311.57		
9964	9964 UNIMED ODONTO				15.934.90	1.956.70	17.891.60		
			1.00		15.934.90	1.956.70	17.891.60		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA				162.425.25	15.342.32	177.767.57		
			1.00		162.425.25	15.342.32	177.767.57		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.318.400.93	138.946.29	1.457.347.22		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018							01 out 2020 09:15 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: 9.596.914.88 1.078.034.71 10.674.949.59

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	67.748.54	139.351.02	139.351.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.936.001.29	61.917.258.66	61.917.258.66

SOMA DOS SALDOS: 61.003.749.83 62.056.609.68 62.056.609.68

TOTAL GERAL: 70.600.664.71 63.134.644.39 72.731.559.27

Despesas Correntes	8.271.436.00	937.777.59	9.209.213.59	1.704.852.99
	13.811.800.00	110.000.00	110.000.00	2.897.733.42

Despesas de Capital	7.077.95	1.310.83	8.388.78	0.00
	150.000.00	0.00	0.00	141.611.22

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:	8.278.513.95	939.088.42	9.217.602.37	1.704.852.99
	21.369.988.35	110.000.00	110.000.00	10.447.532.99

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