

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2019							30 set 2020 19:36 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	18.003.843.00			9.542.811.93	1.088.747.36	10.631.559.29	2.166.428.31	5.205.855.40
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	18.003.843.00			9.542.811.93	1.088.747.36	10.631.559.29	2.166.428.31	5.205.855.40
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	18.003.843.00			9.542.811.93	1.088.747.36	10.631.559.29	2.166.428.31	5.205.855.40
04		1.790.832.00			595.809.69	60.524.53	656.334.22	213.653.38	920.844.40
04.122	Administracao Geral	1.790.832.00			595.809.69	60.524.53	656.334.22	213.653.38	920.844.40
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.790.832.00			595.809.69	60.524.53	656.334.22	213.653.38	920.844.40
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.790.832.00			595.809.69	60.524.53	656.334.22	213.653.38	920.844.40
3.1.90.04.00	774 Contratação por Tempo Determinado	137.500.00			80.621.19	10.649.83	91.271.02	23.728.98	22.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	137.500.00				0.00	0.00		
3.1.90.04.99	Outros				80.621.19	10.649.83	91.271.02	23.728.98	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			80.621.19	10.649.83	91.271.02	23.728.98	
3.1.90.11.00	775 Vencimentos e Vant. Fixas-	385.000.00			239.021.04	25.099.06	264.120.10	68.879.90	52.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	385.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto				239.021.04	25.099.06	264.120.10	68.879.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			239.021.04	25.099.06	264.120.10	68.879.90	
3.1.90.13.00	776 Obrigações Patronais	101.332.00			52.802.67	0.00	52.802.67	27.197.33	21.332.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	101.332.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto				36.917.03	0.00	36.917.03	18.082.97	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			36.917.03	0.00	36.917.03	18.082.97	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				15.885.64	0.00	15.885.64	9.114.36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			15.885.64	0.00	15.885.64	9.114.36	
3.1.90.91.00	777 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	778 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	779 Indenizações e Restituições	70.000.00			1.839.90	0.00	1.839.90	0.00	68.160.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	70.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				1.839.90	0.00	1.839.90	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.839.90	0.00	1.839.90		
3.1.90.96.00	780 Ressarc. Despesas Pessoal	20.000.00				0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.00	781 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00			22.918.70	2.333.34	25.252.04	0.00	14.747.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				22.918.70	2.333.34	25.252.04	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			22.918.70	2.333.34	25.252.04		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

30 set 2020 19:36
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	782 Material de Consumo	30.000.00			14.006.78	6.661.12	20.667.90	2.023.50	7.308.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				75.00	75.00	150.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			75.00	75.00	150.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.117.80	830.32	4.948.12	2.023.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			4.117.80	830.32	4.948.12	2.023.50	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.397.40	3.500.00	5.897.40	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.397.40	3.500.00	5.897.40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				700.00	955.80	1.655.80	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			700.00	955.80	1.655.80		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e				379.60	0.00	379.60	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			379.60	0.00	379.60		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho				471.00	0.00	471.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			471.00	0.00	471.00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				236.00	0.00	236.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			236.00	0.00	236.00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.649.90	0.00	1.649.90	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.649.90	0.00	1.649.90		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				483.88	1.300.00	1.783.88	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			483.88	1.300.00	1.783.88		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				10.00	0.00	10.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			10.00	0.00	10.00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				432.60	0.00	432.60	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			432.60	0.00	432.60		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				3.053.60	0.00	3.053.60	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.053.60	0.00	3.053.60		
3.3.90.33.00	783 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00			7.250.00	400.00	7.650.00	0.00	7.350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				7.250.00	400.00	7.650.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.250.00	400.00	7.650.00		
3.3.90.35.00	784 Serviços de Consultoria	100.000.00			47.200.00	5.900.00	53.100.00	13.200.00	33.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				47.200.00	5.900.00	53.100.00	13.200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			47.200.00	5.900.00	53.100.00	13.200.00	
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	177.000.00			45.302.64	2.543.31	47.845.95	5.449.95	123.704.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	177.000.00				0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

30 set 2020 19:36
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
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				43.599.60	2.543.31	46.142.91	5.449.95	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			43.599.60	2.543.31	46.142.91	5.449.95	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros				1.703.04	0.00	1.703.04	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.703.04	0.00	1.703.04		
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	300.000.00			57.373.65	5.196.02	62.569.67	70.146.72	167.283.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	300.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.513.13	1.253.51	8.766.64	4.233.36	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			7.513.13	1.253.51	8.766.64	4.233.36	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.104.56	165.12	1.269.68	730.32	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.104.56	165.12	1.269.68	730.32	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				15.623.19	0.00	15.623.19	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			15.623.19	0.00	15.623.19	0.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				10.144.15	1.163.89	11.308.04	6.691.96	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			10.144.15	1.163.89	11.308.04	6.691.96	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					125.00	125.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				125.00	125.00		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				360.00	0.00	360.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			360.00	0.00	360.00		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas				120.00	0.00	120.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			120.00	0.00	120.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				658.62	93.50	752.12	647.88	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			658.62	93.50	752.12	647.88	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.290.00	340.00	3.630.00	9.730.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.290.00	340.00	3.630.00	9.730.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				18.560.00	2.055.00	20.615.00	48.113.20	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			18.560.00	2.055.00	20.615.00	48.113.20	
3.3.90.40.00	787 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00			17.603.00	1.009.00	18.612.00	3.027.00	28.361.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				14.160.00	520.00	14.680.00	1.560.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			14.160.00	520.00	14.680.00	1.560.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				3.443.00	489.00	3.932.00	1.467.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.443.00	489.00	3.932.00	1.467.00	
3.3.90.92.00	788 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.00			1.241.13	0.00	1.241.13	0.00	8.758.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			1.241.13	0.00	1.241.13		
3.3.90.93.00	789 Indenizações e Restituições	15.000.00			3.418.09	732.85	4.150.94	0.00	10.849.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

30 set 2020 19:36
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.	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				3.418.09	732.85	4.150.94	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			3.418.09	732.85	4.150.94	0.00	
3.3.90.98.00 790	Compensações ao RGPS	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		
4.4.90.51.00 791	Obras e Instalações	200.000.00				0.00	0.00	0.00	200.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	200.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.00 792	Equipamento e Material Permanente	30.000.00			5.210.90	0.00	5.210.90	0.00	24.789.10
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000.00				0.00	0.00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				1.649.00	0.00	1.649.00	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.649.00	0.00	1.649.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				2.395.00	0.00	2.395.00	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			2.395.00	0.00	2.395.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				1.166.90	0.00	1.166.90	0.00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.166.90	0.00	1.166.90		
09		14.125.000.00			8.947.002.24	1.028.222.83	9.975.225.07	1.952.774.93	2.197.000.00
09.271	Previdencia Basica	12.370.000.00			8.198.520.24	938.367.46	9.136.887.70	1.383.112.30	1.850.000.00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.370.000.00			8.198.520.24	938.367.46	9.136.887.70	1.383.112.30	1.850.000.00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	12.370.000.00			8.198.520.24	938.367.46	9.136.887.70	1.383.112.30	1.850.000.00
	3.1.90.01.00 793 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.500.000.00			7.174.925.53	823.511.08	7.998.436.61	1.149.563.39	1.352.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.500.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Recursos				5.572.409.98	656.609.97	6.229.019.95	668.980.05	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			5.572.409.98	656.609.97	6.229.019.95	668.980.05	
	3.1.90.01.02 Aposentadorias Cust.Recursos				1.602.515.55	166.901.11	1.769.416.66	480.583.34	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			1.602.515.55	166.901.11	1.769.416.66	480.583.34	
3.1.90.03.00 794	Pensões do RPPS e do Militar	1.870.000.00			1.023.594.71	114.856.38	1.138.451.09	233.548.91	498.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.870.000.00				0.00	0.00		
	3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RPPS				615.289.83	71.743.54	687.033.37	69.966.63	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			615.289.83	71.743.54	687.033.37	69.966.63	
	3.1.90.03.02 Pensões Custeadas Recursos Ord.				408.304.88	43.112.84	451.417.72	163.582.28	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			408.304.88	43.112.84	451.417.72	163.582.28	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.755.000.00			748.482.00	89.855.37	838.337.37	569.662.63	347.000.00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.755.000.00			748.482.00	89.855.37	838.337.37	569.662.63	347.000.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	1.705.000.00			748.482.00	89.855.37	838.337.37	569.662.63	297.000.00
	3.1.90.05.00 795 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.705.000.00			748.482.00	89.855.37	838.337.37	569.662.63	297.000.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.705.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2019						30 set 2020 19:36 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
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				748.121.20	89.822.57	837.943.77	569.056.23	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			748.121.20	89.822.57	837.943.77	569.056.23	
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens.				360.80	32.80	393.60	106.40	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00			360.80	32.80	393.60	106.40	
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.					0.00	0.00	500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0.00				0.00	0.00	500.00	
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	50.000.00				0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.47.00	796 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		2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
9.9.99.99.00	797 Reserva Contingência ou Reserva	2.088.011.00				0.00	0.00	0.00	2.088.011.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.088.011.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.003.843.00			9.542.811.93	1.088.747.36	10.631.559.29	2.166.428.31	18.003.843.00
4	4 I.N.S.S				359.70	0.00	359.70		
			1.00		359.70	0.00	359.70		
18	18 I.S.S.Q.N.				468.70	0.00	468.70		
			1.00		468.70	0.00	468.70		
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO				9.328.80	2.272.40	11.601.20		
			1.00		9.328.80	2.272.40	11.601.20		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				13.332.68	0.00	13.332.68		
			1.00		13.332.68	0.00	13.332.68		
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL				3.193.61	456.23	3.649.84		
			1.00		3.193.61	456.23	3.649.84		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA				2.015.00	245.00	2.260.00		
			1.00		2.015.00	245.00	2.260.00		
269	269 Sinditrema Card				211.408.41	27.175.85	238.584.26		
			1.00		211.408.41	27.175.85	238.584.26		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018				4.429.92	0.00	4.429.92		
			1.00		4.429.92	0.00	4.429.92		
9912	9912 I.N.S.S				8.550.33	0.00	8.550.33		
			1.00		8.550.33	0.00	8.550.33		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

30 set 2020 19:36
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				885.60	98.40	984.00		
			1.00		885.60	98.40	984.00		
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA				4.223.53	0.00	4.223.53		
			1.00		4.223.53	0.00	4.223.53		
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO				43.159.88	5.145.53	48.305.41		
			1.00		43.159.88	5.145.53	48.305.41		
9922	9922 IMPOSTO SINDICAL				342.82	0.00	342.82		
			1.00		342.82	0.00	342.82		
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO				3.150.00	8.700.00	11.850.00		
			1.00		3.150.00	8.700.00	11.850.00		
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA				40.274.67	4.734.19	45.008.86		
			1.00		40.274.67	4.734.19	45.008.86		
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE				393.080.77	48.124.80	441.205.57		
			1.00		393.080.77	48.124.80	441.205.57		
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA				25.027.78	3.236.23	28.264.01		
			1.00		25.027.78	3.236.23	28.264.01		
9960	9960 BANCO DO BRASIL				30.993.06	2.226.41	33.219.47		
			1.00		30.993.06	2.226.41	33.219.47		
9961	9961 CREDINOVA				8.854.92	425.46	9.280.38		
			1.00		8.854.92	425.46	9.280.38		
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				409.937.40	59.121.62	469.059.02		
			1.00		409.937.40	59.121.62	469.059.02		
9964	9964 UNIMED ODONTO				7.585.86	267.76	7.853.62		
			1.00		7.585.86	267.76	7.853.62		
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA				145.909.39	15.597.84	161.507.23		
			1.00		145.909.39	15.597.84	161.507.23		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.366.512.83	177.827.72	1.544.340.55		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2019							30 set 2020 19:36 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: 10.909.324.76 1.266.575.08 12.175.899.84

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00						
CONTA MOVIMENTO	5.323.19	10.602.26	10.602.26						
CONTA VINCULADA	106.391.45	77.281.32	77.281.32						
APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.886.319.82	68.661.642.11	68.661.642.11						
SOMA DOS SALDOS:	67.998.034.46	68.749.525.69	68.749.525.69						
TOTAL GERAL:	78.907.359.22	70.016.100.77	80.925.425.53						
Despesas Correntes	9.538.579.03	1.088.747.36	10.627.326.39						2.165.450.31
	15.685.832.00	0.00	0.00						2.893.055.30
Despesas de Capital	5.210.90	0.00	5.210.90						0.00
	230.000.00	0.00	0.00						224.789.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00						0.00
	2.088.011.00	0.00	0.00						2.088.011.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	9.543.789.93	1.088.747.36	10.632.537.29						2.165.450.31
	18.003.843.00	0.00	0.00						5.205.855.40

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