

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		26 fev 2021 14:42 FOLHA: 1	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	10.935.601.11 22.761.000.00	1.208.873.51	12.144.474.62	997.601.24 9.618.924.14
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.935.601.11 22.761.000.00	1.208.873.51	12.144.474.62	997.601.24 9.618.924.14
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.935.601.11 22.761.000.00	1.208.873.51	12.144.474.62	997.601.24 9.618.924.14
04		577.718.51 1.711.000.00	56.184.42	633.902.93	265.783.97 811.313.10
04.122	Administracao Geral	577.718.51 1.711.000.00	56.184.42	633.902.93	265.783.97 811.313.10
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	577.718.51 1.711.000.00	56.184.42	633.902.93	265.783.97 811.313.10
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	577.718.51 1.711.000.00	56.184.42	633.902.93	265.783.97 811.313.10
3.1.90.04.00	782 Contratação por Tempo Determinado	90.920.21 160.000.00	8.787.65	99.707.86	21.292.14 39.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	90.920.21	8.787.65	99.707.86	21.292.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.920.21 0.00	8.787.65	99.707.86	21.292.14
3.1.90.11.00	783 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	301.371.26 400.000.00	28.765.85	330.137.11	69.452.89 410.00
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	287.700.86	28.765.85	316.466.71	69.452.89
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	287.700.86 0.00	28.765.85	316.466.71	69.452.89
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	13.670.40 0.00	0.00	13.670.40	0.00
3.1.90.13.00	784 Obrigações Patronais	60.014.88 101.000.00	3.775.36	63.790.24	22.209.76 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	42.973.01	0.00	42.973.01	17.026.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.973.01 0.00	0.00	42.973.01	17.026.99
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	17.041.87	3.775.36	20.817.23	5.182.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.041.87 0.00	3.775.36	20.817.23	5.182.77
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	3.120.45 70.000.00	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	3.120.45 0.00	0.00	3.120.45	
3.1.90.96.00	788 Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

26 fev 2021 14:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	789 Diárias - Pessoal Civil	6.736.53	0.00	6.736.53	0.00
		40.000.00			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	6.736.53 0.00	0.00	6.736.53	
3.3.90.30.00	790 Material de Consumo	8.084.03	731.26	8.815.29	3.558.00
		30.000.00			17.626.71
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	80.00 0.00	0.00	80.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.772.77	51.26	1.824.03	3.558.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.772.77 0.00	51.26	1.824.03	3.558.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.358.20	680.00	5.038.20	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.358.20 0.00	680.00	5.038.20	
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	108.00 0.00	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	14.20 0.00	0.00	14.20	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	58.00	0.00	58.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.00 0.00	0.00	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	73.85 0.00	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	1.619.01 0.00	0.00	1.619.01	
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00
		2.000.00			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	1.800.00 0.00	0.00	1.800.00	
3.3.90.35.00	792 Serviços de Consultoria	45.800.00	5.900.00	51.700.00	19.100.00
		100.000.00			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	45.800.00	5.900.00	51.700.00	19.100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.800.00 0.00	5.900.00	51.700.00	19.100.00
3.3.90.36.00	793 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.019.86	0.00	1.019.86	59.938.00
		177.000.00			116.042.14

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

26 fev 2021 14:42
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
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	596.86 0.00	0.00	596.86	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	423.00	0.00	423.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	423.00 0.00	0.00	423.00	
3.3.90.39.00	794 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.628.66 300.000.00	3.065.22	34.693.88	51.279.38 214.026.74
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	610.00 0.00	0.00	610.00	430.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6.514.59	956.37	7.470.96	4.979.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.514.59 0.00	956.37	7.470.96	4.979.04
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	988.88	114.79	1.103.67	596.33
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	988.88 0.00	114.79	1.103.67	596.33
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	9.708.99	1.118.40	10.827.39	5.072.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.708.99 0.00	1.118.40	10.827.39	5.072.61
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	66.00	0.00	66.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.00 0.00	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	720.00 0.00	0.00	720.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	600.90	64.00	664.90	335.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600.90 0.00	64.00	664.90	335.10
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.475.00	340.00	3.815.00	2.720.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.475.00 0.00	340.00	3.815.00	2.720.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.944.30	471.66	9.415.96	7.828.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.944.30 0.00	471.66	9.415.96	7.828.80
3.3.90.40.00	795 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.008.12 50.000.00	5.159.08	25.167.20	18.863.80 5.969.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15.841.12	4.670.08	20.511.20	16.907.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		26 fev 2021 14:42 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.841.12 0.00	4.670.08	20.511.20	16.907.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	4.167.00	489.00	4.656.00	1.956.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.167.00 0.00	489.00	4.656.00	1.956.00
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	304.51 15.000.00	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	304.51 0.00	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	6.910.00 25.000.00	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 Foto	210.00	0.00	210.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	210.00 0.00	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	1.800.00 0.00	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	4.900.00 0.00	0.00	4.900.00	
09		10.357.882.60 16.400.000.00	1.152.689.09	11.510.571.69	731.817.27 4.157.611.04
09.271	Previdencia Basica	10.353.555.42 14.100.000.00	1.152.689.09	11.506.244.51	716.144.45 1.877.611.04
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.353.555.42 14.100.000.00	1.152.689.09	11.506.244.51	716.144.45 1.877.611.04
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	10.353.555.42 14.100.000.00	1.152.689.09	11.506.244.51	716.144.45 1.877.611.04
3.1.90.01.00	803 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	9.118.727.81 12.000.000.00	1.028.072.94	10.146.800.75	579.588.21 1.273.611.04
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	9.000.000.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020		26 fev 2021 14:42 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	7.450.772.90	854.143.37	8.304.916.27	100.132.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	7.450.772.90 0.00	854.143.37	8.304.916.27	100.132.35
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.667.954.91	173.929.57	1.841.884.48	479.455.86
1.00.00	Recursos Ordinários	1.667.954.91 0.00	173.929.57	1.841.884.48	479.455.86
3.1.90.03.00 804	Pensões do RPPS e do Militar	1.234.827.61 2.100.000.00	124.616.15	1.359.443.76	136.556.24 604.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.000.00	0.00	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.100.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	794.488.51	79.752.72	874.241.23	27.758.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	794.488.51 0.00	79.752.72	874.241.23	27.758.77
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	440.339.10	44.863.43	485.202.53	108.797.47
1.00.00	Recursos Ordinários	440.339.10 0.00	44.863.43	485.202.53	108.797.47
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.327.18 2.300.000.00	0.00	4.327.18	15.672.82 2.280.000.00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	4.327.18 2.300.000.00	0.00	4.327.18	15.672.82 2.280.000.00
09.272.0096.2072	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA PREVIDÊNCIA	4.327.18 1.800.000.00	0.00	4.327.18	15.672.82 1.780.000.00
3.1.90.05.00 805	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	4.327.18 1.800.000.00	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. Comp.	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. Comp.	4.327.18 0.00	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 do	4.650.000.00	0.00	0.00	0.00 4.650.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	4.650.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.935.601.11 22.761.000.00	1.208.873.51	12.144.474.62	997.601.24 22.761.000.00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	5.004.42	0.00	5.004.42	
		5.004.42	0.00 1.00	5.004.42	
18	18 I.S.S.Q.N.	12.69	0.00	12.69	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

26 fev 2021 14:42
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		12.69	0.00 1.00	12.69	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	19.626.36	2.583.36	22.209.72	
		19.626.36	2.583.36 1.00	22.209.72	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.025.20	0.00	14.025.20	
		14.025.20	0.00 1.00	14.025.20	
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	466.21	0.00	466.21	
		466.21	0.00 1.00	466.21	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.320.00	290.00	2.610.00	
		2.320.00	290.00 1.00	2.610.00	
269	269 Sinditrema Card	213.222.58	28.168.28	241.390.86	
		213.222.58	28.168.28 1.00	241.390.86	
292	292 Descontos concedidos	1.00	0.00	1.00	
		1.00	0.00 1.00	1.00	
293	293 PAGAMENTO DE ABONO APORTE	243.10	0.00	243.10	
		243.10	0.00 1.00	243.10	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	2.733.78	911.26	3.645.04	
		2.733.78	911.26 1.00	3.645.04	
300	300 TAXA DE EXPEDIENTE	11.60	0.00	11.60	
		11.60	0.00 1.00	11.60	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	330.75	0.00	330.75	
		330.75	0.00 1.00	330.75	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	11.763.03	0.00	11.763.03	
		11.763.03	0.00 1.00	11.763.03	
9912	9912 I.N.S.S	7.727.87	1.766.27	9.494.14	
		7.727.87	1.766.27 1.00	9.494.14	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.005.96	48.62	1.054.58	
		1.005.96	48.62 1.00	1.054.58	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10.00	15.00	25.00	
		10.00	15.00 1.00	25.00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	45.365.00	5.239.76	50.604.76	
		45.365.00	5.239.76 1.00	50.604.76	
9918	9918 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	636.15	0.00	636.15	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020			26 fev 2021 14:42 FOLHA: 7
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		636.15	0.00 1.00	636.15	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.977.72	3.966.66	38.944.38	
		34.977.72	3.966.66 1.00	38.944.38	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	614.688.82	72.108.92	686.797.74	
		614.688.82	72.108.92 1.00	686.797.74	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	30.622.91	3.557.96	34.180.87	
		30.622.91	3.557.96 1.00	34.180.87	
9939	9939 EMPRESTIMO BANCO ITAU		2.163.00	2.163.00	
			2.163.00 1.00	2.163.00	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	11.815.55	280.55	12.096.10	
		11.815.55	280.55 1.00	12.096.10	
9962	9962 ITAU	36.029.81	8.777.65	44.807.46	
		36.029.81	8.777.65 1.00	44.807.46	
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507.848.20	68.934.07	576.782.27	
		507.848.20	68.934.07 1.00	576.782.27	
9964	9964 UNIMED ODONTO	2.030.60	178.55	2.209.15	
		2.030.60	178.55 1.00	2.209.15	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	115.138.94	9.087.22	124.226.16	
		115.138.94	9.087.22 1.00	124.226.16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.677.658.25	208.077.13	1.885.735.38	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020			26 fev 2021 14:42 FOLHA: 8
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.613.259.36	1.416.950.64	14.030.210.00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		25.073.98	5.215.30	5.215.30	
CONTA VINCULADA		434.988.81	86.391.40	86.391.40	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.158.279.00	73.510.264.87	73.510.264.87	
SOMA DOS SALDOS:		73.618.341.79	73.601.871.57	73.601.871.57	
TOTAL GERAL:		86.231.601.15	75.018.822.21	87.632.081.57	
Despesas Correntes		10.928.691.11 17.991.000.00	1.208.873.51 0.00	12.137.564.62 0.00	997.511.24 4.855.924.14
Despesas de Capital		6.910.00 120.000.00	0.00 0.00	6.910.00 0.00	90.00 113.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.650.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.650.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		10.935.601.11 22.761.000.00	1.208.873.51 0.00	12.144.474.62 0.00	997.601.24 9.618.924.14
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	