

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:22 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0.00	1.295.560.64	1.295.560.64
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	0.00	1.295.560.64	1.295.560.64
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	0.00	1.295.560.64	1.295.560.64
04		0.00	43.348.01	43.348.01
04.122	Administracao Geral	0.00	43.348.01	43.348.01
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0.00	43.348.01	43.348.01
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	43.348.01	43.348.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	39.600.15	39.600.15
3.1.90.04.00 761	Contratação por Tempo Determinado	0.00	9.266.57	9.266.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.266.57	9.266.57
3.1.90.11.00 762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	30.333.58	30.333.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.333.58	30.333.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.747.86	3.747.86
3.3.90.39.00 773	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	2.388.06	2.388.06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.388.06	2.388.06
3.3.90.40.00 774	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	1.359.80	1.359.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.359.80	1.359.80
09		0.00	1.252.212.63	1.252.212.63
09.271	Previdencia Basica	0.00	1.252.212.63	1.252.212.63
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0.00	1.252.212.63	1.252.212.63
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	0.00	1.252.212.63	1.252.212.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.252.212.63	1.252.212.63
3.1.90.01.00 782	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.110.234.36	1.110.234.36
1.00.00	Recursos Ordinários		185.191.03	185.191.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		925.043.33	925.043.33
3.1.90.03.00 783	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	141.978.27	141.978.27
1.00.00	Recursos Ordinários		47.281.49	47.281.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		94.696.78	94.696.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.295.560.64	1.295.560.64
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0.00	2.954.64	2.954.64
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	0.00	290.00	290.00
269	269 Sinditrema Card	0.00	26.811.10	26.811.10
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	0.00	911.26	911.26
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0.00	3.618.09	3.618.09
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0.00	14.699.59	14.699.59
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	709.30	709.30
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	3.587.13	3.587.13
9912	9912 I.N.S.S	0.00	871.57	871.57
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	0.00	51.27	51.27
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0.00	5.677.79	5.677.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021 RESUMIDO			28 mai 2021 15:22 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	4.105.36	4.105.36	
			4.105.36	4.105.36	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	0.00	87.389.84	87.389.84	
			87.389.84	87.389.84	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	0.00	3.994.38	3.994.38	
			3.994.38	3.994.38	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	0.00	986.80	986.80	
			986.80	986.80	
9962	9962 ITAU	0.00	11.865.80	11.865.80	
			11.865.80	11.865.80	
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	73.239.73	73.239.73	
			73.239.73	73.239.73	
9964	9964 UNIMED ODONTO	0.00	178.55	178.55	
			178.55	178.55	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	0.00	10.311.98	10.311.98	
			10.311.98	10.311.98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			252.254.18	252.254.18	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2021 RESUMIDO	28 mai 2021 15:22 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.547.814.82	1.547.814.82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		13.836.81	13.836.81
CONTA VINCULADA		120.434.13	120.434.13
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.054.723.52	74.054.723.52
SOMA DOS SALDOS:		74.188.994.46	74.188.994.46
TOTAL GERAL:		75.736.809.28	75.736.809.28

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
CPF: