

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:23 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

03		IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.295.560.64	1.347.012.58	2.642.573.22
03.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	1.295.560.64	1.347.012.58	2.642.573.22
03.01.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	1.295.560.64	1.347.012.58	2.642.573.22
04			43.348.01	69.135.90	112.483.91
04.122		Administracao Geral	43.348.01	69.135.90	112.483.91
04.122.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	43.348.01	69.135.90	112.483.91
04.122.0096.2070		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	43.348.01	69.135.90	112.483.91
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	39.600.15	55.021.88	94.622.03
3.1.90.04.00	761	Contratação por Tempo Determinado	9.266.57	10.040.81	19.307.38
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	9.266.57	10.040.81	19.307.38
3.1.90.11.00	762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.333.58	34.672.02	65.005.60
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	30.333.58	34.672.02	65.005.60
3.1.90.13.00	763	Obrigações Patronais	0.00	6.809.69	6.809.69
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		6.809.69	6.809.69
3.1.90.91.00	764	Sentenças Judiciais	0.00	3.499.36	3.499.36
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		3.499.36	3.499.36
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.747.86	14.114.02	17.861.88
3.3.90.30.00	769	Material de Consumo	0.00	2.158.15	2.158.15
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		2.158.15	2.158.15
3.3.90.35.00	771	Serviços de Consultoria	0.00	5.300.00	5.300.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		5.300.00	5.300.00
3.3.90.36.00	772	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	530.00	530.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		530.00	530.00
3.3.90.39.00	773	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.388.06	2.869.61	5.257.67
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.388.06	2.869.61	5.257.67
3.3.90.40.00	774	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.359.80	2.498.80	3.858.60
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.359.80	2.498.80	3.858.60
3.3.90.92.00	777	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	34.32	34.32
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		34.32	34.32
3.3.90.93.00	778	Indenizações e Restituições	0.00	641.40	641.40
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		641.40	641.40
3.3.90.98.00	779	Compensações ao RGPS	0.00	81.74	81.74
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		81.74	81.74
09			1.252.212.63	1.277.876.68	2.530.089.31
09.271		Previdencia Basica	1.252.212.63	1.277.876.68	2.530.089.31
09.271.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.252.212.63	1.277.876.68	2.530.089.31
09.271.0096.2071		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	1.252.212.63	1.277.876.68	2.530.089.31
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.252.212.63	1.277.876.68	2.530.089.31
3.1.90.01.00	782	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.110.234.36	1.111.732.52	2.221.966.88
1.00.00		Recursos Ordinários	185.191.03	181.441.77	366.632.80
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	925.043.33	930.290.75	1.855.334.08
3.1.90.03.00	783	Pensões do RPPS e do Militar	141.978.27	166.144.16	308.122.43
1.00.00		Recursos Ordinários	47.281.49	47.281.49	94.562.98
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	94.696.78	118.862.67	213.559.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.295.560.64	1.347.012.58	2.642.573.22
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	2.954.64	3.068.28	6.022.92
			2.954.64	3.068.28	6.022.92
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	290.00	290.00	580.00
			290.00	290.00	580.00
269	269	Sinditrema Card	26.811.10	27.068.00	53.879.10
			26.811.10	27.068.00	53.879.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:23 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	911.26	1.165.63	2.076.89
		911.26	1.165.63	2.076.89
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	3.618.09	3.618.09	7.236.18
		3.618.09	3.618.09	7.236.18
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	14.699.59	14.699.59	29.399.18
		14.699.59	14.699.59	29.399.18
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	709.30	709.30	1.418.60
		709.30	709.30	1.418.60
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	3.587.13	0.00	3.587.13
		3.587.13		3.587.13
9912	9912 I.N.S.S	871.57	906.88	1.778.45
		871.57	906.88	1.778.45
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	51.27	51.27	102.54
		51.27	51.27	102.54
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	5.677.79	5.632.79	11.310.58
		5.677.79	5.632.79	11.310.58
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.105.36	4.105.36	8.210.72
		4.105.36	4.105.36	8.210.72
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	87.389.84	88.286.00	175.675.84
		87.389.84	88.286.00	175.675.84
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	3.994.38	3.949.30	7.943.68
		3.994.38	3.949.30	7.943.68
9960	9960 BANCO DO BRASIL	986.80	986.80	1.973.60
		986.80	986.80	1.973.60
9962	9962 ITAU	11.865.80	12.381.72	24.247.52
		11.865.80	12.381.72	24.247.52
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.239.73	75.998.34	149.238.07
		73.239.73	75.998.34	149.238.07
9964	9964 UNIMED ODONTO	178.55	178.55	357.10
		178.55	178.55	357.10
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	10.311.98	9.314.60	19.626.58
		10.311.98	9.314.60	19.626.58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		252.254.18	252.410.50	504.664.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:23 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.547.814.82	1.599.423.08	3.147.237.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO		13.836.81	22.458.32	22.458.32
CONTA VINCULADA		120.434.13	113.901.00	113.901.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.054.723.52	74.892.780.86	74.892.780.86
SOMA DOS SALDOS:		74.188.994.46	75.029.140.18	75.029.140.18
TOTAL GERAL:		75.736.809.28	76.628.563.26	78.176.378.08

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: