

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO 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	2.642.573.22	1.325.232.64	3.967.805.86
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.642.573.22	1.325.232.64	3.967.805.86
03.01.01	ADMINSITRAÇÃO DO IPREM	2.642.573.22	1.325.232.64	3.967.805.86
04		112.483.91	65.485.06	177.968.97
04.122	Administracao Geral	112.483.91	65.485.06	177.968.97
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	112.483.91	65.485.06	177.968.97
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	112.483.91	65.485.06	177.968.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.622.03	53.289.94	147.911.97
3.1.90.04.00	761 Contratação por Tempo Determinado	19.307.38	8.819.35	28.126.73
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.307.38	8.819.35	28.126.73
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	65.005.60	30.333.58	95.339.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.005.60	30.333.58	95.339.18
3.1.90.13.00	763 Obrigações Patronais	6.809.69	11.826.40	18.636.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.809.69	11.826.40	18.636.09
3.1.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	3.499.36	0.00	3.499.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.499.36		3.499.36
3.1.90.94.00	766 Indenizações e Restituições	0.00	2.310.61	2.310.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.310.61	2.310.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.861.88	12.195.12	30.057.00
3.3.90.30.00	769 Material de Consumo	2.158.15	694.65	2.852.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.158.15	694.65	2.852.80
3.3.90.35.00	771 Serviços de Consultoria	5.300.00	5.195.00	10.495.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.300.00	5.195.00	10.495.00
3.3.90.36.00	772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	530.00	300.00	830.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530.00	300.00	830.00
3.3.90.39.00	773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.257.67	3.420.48	8.678.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.257.67	3.420.48	8.678.15
3.3.90.40.00	774 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.858.60	2.498.80	6.357.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.858.60	2.498.80	6.357.40
3.3.90.92.00	777 Despesas de Exercícios Anteriores	34.32	0.00	34.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.32		34.32
3.3.90.93.00	778 Indenizações e Restituições	641.40	0.00	641.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	641.40		641.40
3.3.90.98.00	779 Compensações ao RGPS	81.74	86.19	167.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	81.74	86.19	167.93
09		2.530.089.31	1.259.747.58	3.789.836.89
09.271	Previdencia Basica	2.530.089.31	1.259.747.58	3.789.836.89
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.530.089.31	1.259.747.58	3.789.836.89
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	2.530.089.31	1.259.747.58	3.789.836.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.530.089.31	1.259.747.58	3.789.836.89
3.1.90.01.00	782 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.221.966.88	1.112.615.67	3.334.582.55
1.00.00	Recursos Ordinários	366.632.80	181.441.77	548.074.57
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.855.334.08	931.173.90	2.786.507.98
3.1.90.03.00	783 Pensões do RPPS e do Militar	308.122.43	147.131.91	455.254.34
1.00.00	Recursos Ordinários	94.562.98	47.281.49	141.844.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	213.559.45	99.850.42	313.409.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.642.573.22	1.325.232.64	3.967.805.86
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	6.022.92	3.058.28	9.081.20
		6.022.92	3.058.28	9.081.20
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	580.00	315.00	895.00
		580.00	315.00	895.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO 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	
269	269 Sinditrema Card	53.879.10	26.947.12	80.826.22	
		53.879.10	26.947.12	80.826.22	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	2.076.89	1.165.63	3.242.52	
		2.076.89	1.165.63	3.242.52	
306	306 RESTITUIÇÃO	0.00	34.84	34.84	
			34.84	34.84	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	7.236.18	3.618.09	10.854.27	
		7.236.18	3.618.09	10.854.27	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	29.399.18	14.699.59	44.098.77	
		29.399.18	14.699.59	44.098.77	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.418.60	709.30	2.127.90	
		1.418.60	709.30	2.127.90	
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	1.778.45	1.016.79	2.795.24	
		1.778.45	1.016.79	2.795.24	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	102.54	51.27	153.81	
		102.54	51.27	153.81	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	11.310.58	5.551.02	16.861.60	
		11.310.58	5.551.02	16.861.60	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.210.72	4.105.36	12.316.08	
		8.210.72	4.105.36	12.316.08	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	175.675.84	87.902.39	263.578.23	
		175.675.84	87.902.39	263.578.23	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	7.943.68	3.949.30	11.892.98	
		7.943.68	3.949.30	11.892.98	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	1.973.60	986.80	2.960.40	
		1.973.60	986.80	2.960.40	
9962	9962 ITAU	24.247.52	12.381.72	36.629.24	
		24.247.52	12.381.72	36.629.24	
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.238.07	75.657.52	224.895.59	
		149.238.07	75.657.52	224.895.59	
9964	9964 UNIMED ODONTO	357.10	178.55	535.65	
		357.10	178.55	535.65	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	19.626.58	10.184.58	29.811.16	
		19.626.58	10.184.58	29.811.16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		504.664.68	252.513.15	757.177.83	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2021 RESUMIDO	28 mai 2021 15:23 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.147.237.90	1.577.745.79	4.724.983.69
-------------------------	--------------	--------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	22.458.32	8.621.51	8.621.51
CONTA VINCULADA	113.901.00	172.346.40	172.346.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.892.780.86	75.218.770.59	75.218.770.59

SOMA DOS SALDOS:	75.029.140.18	75.399.738.50	75.399.738.50
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	78.176.378.08	76.977.484.29	80.124.722.19
--------------	---------------	---------------	---------------

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: