

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:24 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.967.805.86	1.904.960.69	5.872.766.55
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.967.805.86	1.904.960.69	5.872.766.55
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.967.805.86	1.904.960.69	5.872.766.55
04		177.968.97	56.070.28	234.039.25
04.122	Administracao Geral	177.968.97	56.070.28	234.039.25
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	177.968.97	56.070.28	234.039.25
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	177.968.97	56.070.28	234.039.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.911.97	45.193.23	193.105.20
3.1.90.04.00 761	Contratação por Tempo Determinado	28.126.73	11.590.82	39.717.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.126.73	11.590.82	39.717.55
3.1.90.11.00 762	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	95.339.18	31.878.21	127.217.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	95.339.18	31.878.21	127.217.39
3.1.90.13.00 763	Obrigações Patronais	18.636.09	1.724.20	20.360.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.636.09	1.724.20	20.360.29
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	2.310.61	0.00	2.310.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.310.61		2.310.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.057.00	10.877.05	40.934.05
3.3.90.30.00 769	Material de Consumo	2.852.80	280.97	3.133.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.852.80	280.97	3.133.77
3.3.90.35.00 771	Serviços de Consultoria	10.495.00	5.195.00	15.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.495.00	5.195.00	15.690.00
3.3.90.36.00 772	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	830.00	0.00	830.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	830.00		830.00
3.3.90.39.00 773	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.678.15	2.816.09	11.494.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.678.15	2.816.09	11.494.24
3.3.90.40.00 774	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.357.40	2.498.80	8.856.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.357.40	2.498.80	8.856.20
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	167.93	86.19	254.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	167.93	86.19	254.12
09		3.789.836.89	1.848.890.41	5.638.727.30
09.271	Previdencia Basica	3.789.836.89	1.264.757.01	5.054.593.90
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	3.789.836.89	1.264.757.01	5.054.593.90
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PEN	3.789.836.89	1.264.757.01	5.054.593.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.789.836.89	1.264.757.01	5.054.593.90
3.1.90.01.00 782	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	3.334.582.55	1.117.045.32	4.451.627.87
1.00.00	Recursos Ordinários	548.074.57	181.441.77	729.516.34
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.786.507.98	935.603.55	3.722.111.53
3.1.90.03.00 783	Pensões do RPPS e do Militar	455.254.34	147.711.69	602.966.03
1.00.00	Recursos Ordinários	141.844.47	45.860.84	187.705.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	313.409.87	101.850.85	415.260.72
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	584.133.40	584.133.40
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0.00	584.133.40	584.133.40
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	0.00	584.133.40	584.133.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	584.133.40	584.133.40
3.3.90.47.00 785	Obrigações Tributárias e	0.00	584.133.40	584.133.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.		344.792.87	344.792.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		239.340.53	239.340.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021 RESUMIDO		28 mai 2021 15:24 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.967.805.86	1.904.960.69	5.872.766.55
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	9.081.20	3.002.52	12.083.72
		9.081.20	3.002.52	12.083.72
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	895.00	305.00	1.200.00
		895.00	305.00	1.200.00
269	269 Sinditrema Card	80.826.22	29.204.18	110.030.40
		80.826.22	29.204.18	110.030.40
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	3.242.52	2.014.03	5.256.55
		3.242.52	2.014.03	5.256.55
306	306 RESTITUIÇÃO	34.84	0.00	34.84
		34.84		34.84
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	10.854.27	3.359.18	14.213.45
		10.854.27	3.359.18	14.213.45
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	44.098.77	14.699.59	58.798.36
		44.098.77	14.699.59	58.798.36
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.127.90	709.30	2.837.20
		2.127.90	709.30	2.837.20
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	2.795.24	835.62	3.630.86
		2.795.24	835.62	3.630.86
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	153.81	0.00	153.81
		153.81		153.81
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	16.861.60	5.627.60	22.489.20
		16.861.60	5.627.60	22.489.20
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.316.08	4.105.36	16.421.44
		12.316.08	4.105.36	16.421.44
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	263.578.23	88.882.13	352.460.36
		263.578.23	88.882.13	352.460.36
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	11.892.98	3.927.38	15.820.36
		11.892.98	3.927.38	15.820.36
9960	9960 BANCO DO BRASIL	2.960.40	986.80	3.947.20
		2.960.40	986.80	3.947.20
9962	9962 ITAU	36.629.24	10.303.00	46.932.24
		36.629.24	10.303.00	46.932.24
9963	9963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.895.59	73.963.94	298.859.53
		224.895.59	73.963.94	298.859.53
9964	9964 UNIMED ODONTO	535.65	178.55	714.20
		535.65	178.55	714.20
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	29.811.16	11.313.79	41.124.95
		29.811.16	11.313.79	41.124.95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		757.177.83	253.417.97	1.010.595.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2021 RESUMIDO	28 mai 2021 15:24 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.724.983.69	2.158.378.66	6.883.362.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	8.621.51	17.243.02	17.243.02
CONTA VINCULADA	172.346.40	139.321.19	139.321.19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.218.770.59	75.466.516.66	75.466.516.66
SOMA DOS SALDOS:	75.399.738.50	75.623.080.87	75.623.080.87
TOTAL GERAL:	80.124.722.19	77.781.459.53	82.506.443.22

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: