

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 17:12
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	61.062,62	61.062,62
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	0,00	61.062,62	61.062,62
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	0,00	61.062,62	61.062,62
04	Administracao	0,00	60.962,06	60.962,06
04.122	Administracao Geral	0,00	60.962,06	60.962,06
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	60.962,06	60.962,06
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	58.612,06	58.612,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.732,31	55.732,31
3.1.90.04.00 765	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.734,17	7.734,17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		7.734,17	7.734,17
3.1.90.11.00 766	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	47.998,14	47.998,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		47.998,14	47.998,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.879,75	2.879,75
3.3.90.39.00 777	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.379,75	1.379,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.379,75	1.379,75
3.3.90.40.00 778	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.500,00	1.500,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	0,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.350,00	2.350,00
3.3.90.93.00 793	Indenizações e Restituições	0,00	2.350,00	2.350,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		2.350,00	2.350,00
09	Previdencia Social	0,00	100,56	100,56
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	100,56	100,56
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	100,56	100,56
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	0,00	100,56	100,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100,56	100,56
3.1.90.86.00 798	Compensações a Regimes de	0,00	100,56	100,56
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		100,56	100,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			61.062,62	61.062,62
7	7 I.R.R.F.	0,00	87,23	87,23
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0,00	311,88	311,88
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	0,00	55,00	55,00
269	269 Sinditrema Card	0,00	700,55	700,55
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0,00	9.438,99	9.438,99
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	8.737,42	8.737,42
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	62,04
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0,00	152,33	152,33
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	0,00	14.575,87	14.575,87
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	0,00	168,55	168,55
9962	9962 ITAU	0,00	4.354,94	4.354,94

Handwritten signature

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 17:12
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	0,00	3.671,79	3.671,79
			3.671,79	3.671,79
			42.316,59	42.316,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				

Paulo Jr

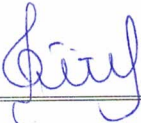
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

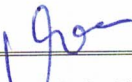
21 fev 2024 17:12
FOLHA: 3

RESUMIDO

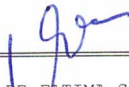
TOTAL GERAL DA DESPESA:	103.379,21	103.379,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	48.556,46	48.556,46
CONTA VINCULADA	1.335.063,61	1.335.063,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.417.717,86	99.417.717,86
SOMA DOS SALDOS:	100.801.337,93	100.801.337,93
TOTAL GERAL:	100.904.717,14	100.904.717,14



JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE



MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
TESOUREIRA



MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR