

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.038.951,90	1.727.744,73	4.766.696,63	12.301.702,92	
		30.102.000,00	119.000,00	119.000,00	13.033.600,45	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.038.951,90	1.727.744,73	4.766.696,63	12.301.702,92	
		30.102.000,00	119.000,00	119.000,00	13.033.600,45	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	3.038.951,90	1.727.744,73	4.766.696,63	12.301.702,92	
		30.102.000,00	119.000,00	119.000,00	13.033.600,45	
04		167.850,42	87.693,68	255.544,10	701.485,96	
		1.319.000,00	69.000,00	69.000,00	361.969,94	
04.122	Administracao Geral	167.850,42	87.693,68	255.544,10	701.485,96	
		1.319.000,00	69.000,00	69.000,00	361.969,94	
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	167.850,42	87.693,68	255.544,10	701.485,96	
		1.319.000,00	69.000,00	69.000,00	361.969,94	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	167.850,42	87.693,68	255.544,10	701.485,96	
		1.139.000,00	29.000,00		210.969,94	
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	18.313,12	7.252,16	25.565,28	74.434,72	
		110.000,00			10.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		110.000,00				
3.1.90.04.99	Outros	18.313,12	7.252,16	25.565,28	74.434,72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.313,12	7.252,16	25.565,28	74.434,72	
		0,00				
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.405,95	39.377,23	110.783,18	189.216,82	
		375.000,00			75.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		375.000,00				
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	71.405,95	39.377,23	110.783,18	189.216,82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.405,95	39.377,23	110.783,18	189.216,82	
		0,00				
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	12.791,63	4.576,67	17.368,30	77.631,70	
		115.000,00			20.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		115.000,00				
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	9.125,01	4.576,67	13.701,68	36.298,32	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.125,01	4.576,67	13.701,68	36.298,32	
		0,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.666,62	0,00	3.666,62	41.333,38	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.666,62	0,00	3.666,62	41.333,38	
		0,00				
3.1.90.91.00	771 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	
		5.000,00			5.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		5.000,00				
3.1.90.92.00	772 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	
		2.000,00			2.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		2.000,00				
3.1.90.94.00	773 Indenizações e Restituições		4.064,38	4.064,38	0,00	
		15.000,00			10.935,62	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		15.000,00				
3.1.90.94.99	Outras Indeniz Restituições		4.064,38	4.064,38	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.064,38	4.064,38		
		0,00				
3.1.90.96.00	774 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00	
		5.000,00			5.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00		
		5.000,00				
3.3.90.14.00	775 Diárias - Pessoal Civil	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00	
		2.000,00			403,15	

Guil

190

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.596,85 0,00	0,00	1.596,85	
3.3.90.30.00	776 Material de Consumo	1.007,00 20.000,00	961,41	1.968,41	307,82 17.723,77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		135,00	135,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	135,00	135,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		50,10	50,10	14,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	50,10	50,10	14,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	657,00	0,00	657,00	293,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	657,00 0,00	0,00	657,00	293,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		776,31	776,31	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	776,31	776,31	
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00 15.000,00	0,00	350,00	0,00 14.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	350,00	0,00	350,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.35.00	778 Serviços de Consultoria	1.295,00 23.000,00	1.295,00	2.590,00	14.245,00 6.165,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.295,00	1.295,00	2.590,00	14.245,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.295,00 0,00	1.295,00	2.590,00	14.245,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	767,00	767,00	3.451,50 5.781,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por		767,00	767,00	3.451,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	767,00	767,00	3.451,50
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.196,93 40.000,00	4.014,23	8.211,16	15.820,84 15.968,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	0,00	55,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.097,90	1.309,58	3.407,48	8.592,52

 

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.097,90 0,00	1.309,58	3.407,48	8.592,52
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	160,23	84,85	245,08	1.254,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160,23 0,00	84,85	245,08	1.254,92
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	464,18	600,28	1.064,46	3.935,54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	464,18 0,00	600,28	1.064,46	3.935,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	285,62	70,52	356,14	993,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	285,62 0,00	70,52	356,14	993,86
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.189,00	1.949,00	3.138,00	989,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.189,00 0,00	1.949,00	3.138,00	989,00
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.650,00 30.000,00	2.250,00	5.900,00	23.700,01 399,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.650,00	2.250,00	5.900,00	23.700,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.650,00 0,00	2.250,00	5.900,00	23.700,01
3.3.90.46.00	782 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	24.717,65 350.000,00	22.604,80	47.322,45	302.677,55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.000,00	0,00	0,00	
		24.717,65 0,00	22.604,80	47.322,45	302.677,55
3.3.90.49.00	784 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	785 Despesas de Exercícios Anteriores	28.526,29 1.000,00	0,00 29.000,00	28.526,29	0,00 1.473,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
		28.526,29 0,00	29.000,00 0,00	28.526,29	
3.3.90.93.00	786 Indenizações e Restituições	1.000,00	530,80	530,80	0,00 469,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		530,80	530,80	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	530,80	530,80	
3.3.90.98.00	787 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	788 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	789 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00
			40.000,00		40.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	56.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	79.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09		2.871.101,48	1.640.051,05	4.511.152,53	11.600.216,96
		21.750.000,00	50.000,00	50.000,00	5.638.630,51
09.271	Previdencia Basica	2.866.780,55	1.634.469,41	4.501.249,96	10.600.119,53
		19.700.000,00			4.598.630,51
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.866.780,55	1.634.469,41	4.501.249,96	10.600.119,53
		19.700.000,00			4.598.630,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	2.866.780,55	1.634.469,41	4.501.249,96	10.600.119,53
		19.700.000,00			4.598.630,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.521.501,06	1.457.432,51	3.978.933,57	9.521.766,43
		17.200.000,00			3.699.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	14.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	2.137.460,76	1.255.833,18	3.393.293,94	7.806.706,06
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	2.137.460,76	1.255.833,18	3.393.293,94	7.806.706,06
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	384.040,30	201.599,33	585.639,63	1.715.060,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	384.040,30	201.599,33	585.639,63	1.715.060,37
		0,00			
3.1.90.03.00	796 Pensões	345.279,49	177.036,90	522.316,39	1.078.353,10
		2.500.000,00			899.330,51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	239.770,98	124.617,39	364.388,37	635.611,63
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	239.770,98	124.617,39	364.388,37	635.611,63
		0,00			
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	105.508,51	52.419,51	157.928,02	442.741,47
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	105.508,51	52.419,51	157.928,02	442.741,47
		0,00			

 

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.320,93	5.581,64	9.902,57	1.000.097,43
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	4.320,93	5.581,64	9.902,57	1.000.097,43
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	4.320,93	5.581,64	9.902,57	1.000.097,43
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	4.148,55	5.486,70	9.635,25	990.364,75
		2.000.000,00			1.000.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		2.000.000,00			
		4.148,55	5.486,70	9.635,25	990.364,75
		0,00			
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	172,38	94,94	267,32	9.732,68
			50.000,00		40.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		172,38	94,94	267,32	9.732,68
		0,00			
3.3.90.98.00	798 Despesas do Orçamento de Investimer		0,00	0,00	0,00
		50.000,00		50.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		50.000,00		50.000,00	
99			0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00			7.033.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		7.033.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.038.951,90	1.727.744,73	4.766.696,63	12.301.702,92
		30.102.000,00	119.000,00	119.000,00	30.102.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	7.500,91	4.045,94	11.546,85	
		7.500,91	4.045,94	11.546,85	
			1,00		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	650,00	325,00	975,00	
		650,00	325,00	975,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	58.247,17	31.595,57	89.842,74	
		58.247,17	31.595,57	89.842,74	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	6.656,26	3.328,13	9.984,39	
		6.656,26	3.328,13	9.984,39	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	6.788,00	3.404,53	10.192,53	
		6.788,00	3.404,53	10.192,53	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	33.841,96	24.864,33	58.706,29	
		33.841,96	24.864,33	58.706,29	
			1,00		
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.562,74	781,34	2.344,08	
		1.562,74	781,34	2.344,08	
			1,00		

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		737,64	737,64	
			737,64 1,00	737,64	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50	
		383,50	0,00 1,00	383,50	
9912	9912 I.N.S.S	1.768,32	0,00	1.768,32	
		1.768,32	0,00 1,00	1.768,32	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	56,47	169,41	
		112,94	56,47 1,00	169,41	
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO		38,40	38,40	
			38,40 1,00	38,40	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	5,00	5,00	10,00	
		5,00	5,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	12.839,56	6.634,03	19.473,59	
		12.839,56	6.634,03 1,00	19.473,59	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	411,96	205,98	617,94	
		411,96	205,98 1,00	617,94	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.435,48	4.081,34	11.516,82	
		7.435,48	4.081,34 1,00	11.516,82	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	215.029,86	151.704,83	366.734,69	
		215.029,86	151.704,83 1,00	366.734,69	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	9.667,51	4.821,10	14.488,61	
		9.667,51	4.821,10 1,00	14.488,61	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	1.864,80	932,40	2.797,20	
		1.864,80	932,40 1,00	2.797,20	
9962	9962 ITAU	33.320,56	16.820,79	50.141,35	
		33.320,56	16.820,79 1,00	50.141,35	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	90.494,70	91.640,97	182.135,67	
		90.494,70	91.640,97 1,00	182.135,67	
9964	9964 UNIMED ODONTO	378,50	189,25	567,75	
		378,50	189,25 1,00	567,75	
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	0,00	534.508,93	
		534.508,93	0,00 1,00	534.508,93	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	26.304,99	13.586,40	39.891,39	
		26.304,99	13.586,40 1,00	39.891,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.049.773,65	359.799,44	1.409.573,09	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

14 abr 2022 15:33
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.088.725,55	2.087.544,17	6.176.269,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		11.199,32	22.245,96	22.245,96	
CONTA VINCULADA		144.952,97	152.625,53	152.625,53	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.097.446,88	80.811.847,68	80.811.847,68	
SOMA DOS SALDOS:		79.253.599,17	80.986.719,17	80.986.719,17	
TOTAL GERAL:		83.342.324,72	83.074.263,34	87.162.988,89	
Despesas Correntes		3.038.951,90 23.041.000,00	1.727.744,73 119.000,00	4.766.696,63 119.000,00	12.301.702,9 5.972.600,4
Despesas de Capital		0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 7.033.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.033.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.038.951,90 30.102.000,00	1.727.744,73 119.000,00	4.766.696,63 119.000,00	12.301.702,9 13.033.600,4

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 FATIMA SILVA
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO