

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 17:49

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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2.104.840,34	2.065.480,79	4.170.321,13	20.616.875,41
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.060.803,46
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.104.840,34	2.065.480,79	4.170.321,13	20.616.875,41
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.060.803,46
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.104.840,34	2.065.480,79	4.170.321,13	20.616.875,41
		33.848.000,00	10.000,00	10.000,00	9.060.803,46
04	Administracao	153.864,22	100.769,89	254.634,11	783.709,17
		1.728.000,00			689.656,72
04.122	Administracao Geral	153.864,22	100.769,89	254.634,11	783.709,17
		1.728.000,00			689.656,72
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	153.864,22	100.769,89	254.634,11	783.709,17
		1.728.000,00			689.656,72
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	139.269,15	83.894,64	223.163,79	777.879,17
		1.560.000,00			558.957,04
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	15.468,34	8.128,37	23.596,71	80.403,29
		154.000,00			50.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	15.468,34	8.128,37	23.596,71	72.403,29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.468,34	8.128,37	23.596,71	72.403,29
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	101.852,49	48.144,41	149.996,90	469.003,10
		631.500,00			12.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	101.852,49	48.144,41	149.996,90	421.003,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	101.852,49	48.144,41	149.996,90	421.003,10
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	48.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	48.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	8.084,63	8.084,63	16.169,26	87.830,74
		104.000,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		104.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	6.499,12	6.499,12	12.998,24	71.001,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.499,12	6.499,12	12.998,24	71.001,76
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.585,51	1.585,51	3.171,02	16.828,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.585,51	1.585,51	3.171,02	16.828,98
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	1.180,00 33.000,00	1.234,52	2.414,52	13.579,72 17.005,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.180,00	1.234,52	2.414,52	13.579,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.180,00 0,00	1.234,52	2.414,52	13.579,72
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.197,50 90.000,00	10.395,00	15.592,50	63.607,50 10.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	5.197,50	10.395,00	15.592,50	63.607,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.197,50 0,00	10.395,00	15.592,50	63.607,50
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.764,19 38.500,00	3.685,71	5.449,90	26.318,82 6.731,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.269,75	2.522,50	3.792,25	10.207,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.269,75 0,00	2.522,50	3.792,25	10.207,75
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	274,44	102,19	376,63	1.623,37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	274,44 0,00	102,19	376,63	1.623,37
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,90	599,90	13.797,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	599,90	599,90	13.797,70
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	220,00	440,00	660,00	690,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	220,00 0,00	440,00	660,00	690,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.100,00 33.000,00	2.600,00	6.700,00	20.900,00 5.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.800,00	2.300,00	6.100,00	14.300,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.800,00 0,00	2.300,00	6.100,00	14.300,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	300,00	300,00	600,00	6.600,00

[Assinatura]

[Assinatura]

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 17:49
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300,00 0,00	300,00	600,00	6.600,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	1.622,00 52.000,00	1.622,00	3.244,00	16.236,00 32.520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00 1.622,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 3.244,00	0,00 16.236,00
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	14.595,07 168.000,00	16.875,25	31.470,32	5.830,00 130.699,68
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	3.095,32 20.000,00	6.487,38	9.582,70	0,00 10.417,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.095,32	6.487,38	9.582,70	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.095,32 0,00	6.487,38	9.582,70	0,00
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	920,00 20.000,00	1.250,00	2.170,00	0,00 17.830,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	920,00	1.250,00	2.170,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	920,00 0,00	1.250,00	2.170,00	
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	45.000,00	5.300,00	5.300,00	2.650,00 37.050,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		5.300,00	5.300,00	2.650,00

[Assinatura]

[Assinatura]

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 17:49
FOLHA: 4

FUNDO 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	5.300,00	5.300,00	2.650,00
	3.3.90.36.00 791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00 792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.170,00 20.000,00	3.180,00	11.350,00	3.180,00 5.470,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.170,00	3.180,00	11.350,00	3.180,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.170,00 0,00	3.180,00	11.350,00	3.180,00
	3.3.90.93.00 793 Indenizações e Restituições	2.409,75 5.000,00	657,87	3.067,62	0,00 1.932,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.409,75	657,87	3.067,62	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.409,75 0,00	657,87	3.067,62	
	4.4.90.51.00 794 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00 795 Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	1.950.976,12 29.120.000,00	1.964.710,90 10.000,00	3.915.687,02 10.000,00	19.833.166,24 5.371.146,74
09.271	Previdencia Basica	1.950.775,00 28.700.000,00	1.964.606,61	3.915.381,61	19.832.171,65 4.952.446,74
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.950.775,00 28.700.000,00	1.964.606,61	3.915.381,61	19.832.171,65 4.952.446,74
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	1.950.775,00 28.700.000,00	1.964.606,61	3.915.381,61	19.832.171,65 4.952.446,74
	3.1.90.01.00 796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.731.590,89 25.000.000,00	1.746.977,98	3.478.568,87	17.371.484,39 4.149.946,74
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	22.000.000,00	0,00	0,00	
	3.1.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil	1.731.528,85	1.746.915,94	3.478.444,79	17.370.858,47
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	203.351,25 0,00	203.351,25	406.702,50	2.214.297,50
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.475.440,57 0,00	1.490.827,66	2.966.268,23	14.632.035,03
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	52.737,03 0,00	52.737,03	105.474,06	524.525,94
	3.1.90.01.99 Outros Proventos - Pessoal Civil	62,04	62,04	124,08	625,92
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	62,04 0,00	62,04	124,08	625,92
	3.1.90.03.00 797 Pensões	219.184,11 3.700.000,00	217.628,63	436.812,74	2.460.687,26 802.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.500.000,00	0,00	0,00	
	3.1.90.03.01 Pensões Civis	219.184,11	217.628,63	436.812,74	2.460.687,26

[Assinatura]

[Assinatura]

DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	59.592,91 0,00	59.592,91	119.185,82	651.314,18
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	157.583,35 0,00	156.027,87	313.611,22	1.786.388,78
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	2.007,85 0,00	2.007,85	4.015,70	22.984,30
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	201,12 420.000,00	104,29 10.000,00	305,41 10.000,00	994,59 418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	201,12 420.000,00	104,29 10.000,00	305,41 10.000,00	994,59 418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	201,12 420.000,00	104,29 10.000,00	305,41 10.000,00	994,59 418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	201,12 10.000,00	104,29 10.000,00	305,41	994,59 18.700,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	201,12 0,00	104,29	305,41	994,59
	3.3.90.47.00 799 Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00
	3.3.90.86.00 800 Comp. Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.104.840,34 33.848.000,00	2.065.480,79 10.000,00	4.170.321,13 10.000,00	20.616.875,41 33.848.000,00
7	7 I.R.R.F.	211,07	243,12	454,19	
		211,07	243,12 1,00	454,19	
	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	6.341,56	6.029,68	12.371,24	
		6.341,56	6.029,68 1,00	12.371,24	
	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	585,09	0,00	585,09	
		585,09	0,00 1,00	585,09	
	256 DOAÇÃO ABRAÇA	420,00	365,00	785,00	
		420,00	365,00 1,00	785,00	
269	269 Sinditrema Card	39.381,60	42.378,67	81.760,27	
		39.381,60	42.378,67 1,00	81.760,27	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	12.670,99	12.416,62	25.087,61	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO 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
		12.670,99	12.416,62 1,00	25.087,61	
	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	14.273,60	4.834,61	19.108,21	
		14.273,60	4.834,61 1,00	19.108,21	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	20.374,79	20.977,75	41.352,54	
		20.374,79	20.977,75 1,00	41.352,54	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.375,18	858,39	2.233,57	
		1.375,18	858,39 1,00	2.233,57	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	1.808,60	1.812,06	3.620,66	
		1.808,60	1.812,06 1,00	3.620,66	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	4.207,82	5.935,33	10.143,15	
		4.207,82	5.935,33 1,00	10.143,15	
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	9.037,42	676,97	9.714,39	
		9.037,42	676,97 1,00	9.714,39	
	9912 I.N.S.S	809,25	809,25	1.618,50	
		809,25	809,25 1,00	1.618,50	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	0,00	124,08	
		124,08	0,00 1,00	124,08	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	10.827,68	9.521,84	20.349,52	
		10.827,68	9.521,84 1,00	20.349,52	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.626,44	6.626,44	13.252,88	
		6.626,44	6.626,44 1,00	13.252,88	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	176.874,06	160.988,50	337.862,56	
		176.874,06	160.988,50 1,00	337.862,56	
	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	8.208,97	8.040,42	16.249,39	
		8.208,97	8.040,42 1,00	16.249,39	
	9962 ITAU	44.771,98	43.081,12	87.853,10	
		44.771,98	43.081,12 1,00	87.853,10	
	9963 C. E. F. - IPREM	111.769,39	112.047,19	223.816,58	
		111.769,39	112.047,19 1,00	223.816,58	
9964	9964 UNIMED ODONTO	209,55	209,55	419,10	

 

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 17:49
FOLHA: 7

DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		209,55	209,55 1,00	419,10	
	9986 C.E.F - SINDITREMA	20.099,43	17.159,81	37.259,24	
		20.099,43	17.159,81 1,00	37.259,24	
		492.906,36	455.012,32	947.918,68	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 17:49
FOLHA: 8

ARTIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CREDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.597.746,70	2.520.493,11	5.118.239,81	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		109.449,07	65.408,93	65.408,93	
CONTA VINCULADA		600.534,07	1.389.998,38	1.389.998,38	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.841.815,36	100.967.605,67	100.967.605,67	
SOMA DOS SALDOS:		101.551.798,50	102.423.012,98	102.423.012,98	
TOTAL GERAL:		104.149.545,20	104.943.506,09	107.541.252,79	
Despesas Correntes		2.104.840,34 30.458.000,00	2.065.480,79 10.000,00	4.170.321,13 10.000,00	20.616.875,41 5.670.803,46
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 390.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.104.840,34 33.848.000,00	2.065.480,79 10.000,00	4.170.321,13 10.000,00	20.616.875,41 9.060.803,46

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

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FER
CPF: 057.282.25
TESOUREIRO