

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	4.170.321,13	2.075.378,96	6.245.700,09	18.593.841,98
		33.848.000,00	20.600,00	20.600,00	9.008.457,93
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.170.321,13	2.075.378,96	6.245.700,09	18.593.841,98
		33.848.000,00	20.600,00	20.600,00	9.008.457,93
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.170.321,13	2.075.378,96	6.245.700,09	18.593.841,98
		33.848.000,00	20.600,00	20.600,00	9.008.457,93
04	Administracao	254.634,11	99.008,10	353.642,21	735.569,35
		1.728.000,00	10.600,00	10.600,00	638.788,44
04.122	Administracao Geral	254.634,11	99.008,10	353.642,21	735.569,35
		1.728.000,00	10.600,00	10.600,00	638.788,44
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	254.634,11	99.008,10	353.642,21	735.569,35
		1.728.000,00	10.600,00	10.600,00	638.788,44
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	223.163,79	82.834,57	305.998,36	702.613,27
		1.560.000,00	10.600,00	10.600,00	551.388,37
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	23.596,71	8.066,33	31.663,04	72.336,96
		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	23.596,71	8.066,33	31.663,04	64.336,96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.596,71	8.066,33	31.663,04	64.336,96
		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	149.996,90	56.933,86	206.930,76	412.069,24
		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	149.996,90	56.933,86	206.930,76	364.069,24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	149.996,90	56.933,86	206.930,76	364.069,24
		0,00			
3.1.90.11.43	13º 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	16.169,26	8.152,70	24.321,96	79.678,04
		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	12.998,24	6.499,12	19.497,36	64.502,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.998,24	6.499,12	19.497,36	64.502,64
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	3.171,02	1.653,58	4.824,60	15.175,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.171,02	1.653,58	4.824,60	15.175,40
		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		10.600,00	4.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00		10.600,00	
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

 

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25
FOLHA: 2

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
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	249,00	249,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	9.751,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		249,00	249,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	249,00	249,00	
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	200,00	200,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		200,00	200,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	200,00	200,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	2.414,52 33.000,00	1.234,52	3.649,04	12.345,20 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	2.414,52	1.234,52	3.649,04	12.345,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.414,52 0,00	1.234,52	3.649,04	12.345,20
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.592,50 90.000,00	0,00	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	15.592,50	0,00	15.592,50	63.607,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.592,50 0,00	0,00	15.592,50	63.607,50
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.449,90 38.500,00	1.956,49	7.406,39	24.362,33 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	3.792,25	1.176,24	4.968,49	9.031,51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.792,25 0,00	1.176,24	4.968,49	9.031,51
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	376,63	125,35	501,98	1.498,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	376,63 0,00	125,35	501,98	1.498,02
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	599,90	599,90	1.199,80	13.197,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	599,90 0,00	599,90	1.199,80	13.197,80
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,12	0,00	21,12	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21,12 0,00	0,00	21,12	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	660,00	55,00	715,00	635,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	660,00 0,00	55,00	715,00	635,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.700,00 33.000,00	2.900,00 5.600,00	9.600,00	23.600,00 5.400,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.100,00	5.600,00	8.400,00	17.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.100,00	2.300,00	8.400,00	17.600,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	600,00	600,00	1.200,00	6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00	600,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	3.244,00	1.622,00	4.866,00	14.614,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	0,00	0,00	32.520,00
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.519,67	1.519,67	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	5.000,00	0,00	4.480,33
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.519,67	1.519,67	
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	31.470,32	16.173,53	47.643,85	32.956,08
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	168.000,00	4.504,66	14.087,36	87.400,07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	9.582,70	4.504,66	14.087,36	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.582,70	4.504,66	14.087,36	0,00
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	2.170,00	500,00	2.670,00	0,00
		20.000,00			17.330,00

 

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ 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	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2.170,00	500,00	2.670,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.170,00 0,00	500,00	2.670,00	
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	5.300,00 45.000,00	2.650,00	7.950,00	32.956,08 4.093,92
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	2.650,00	7.950,00	32.956,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.300,00 0,00	2.650,00	7.950,00	32.956,08
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.350,00 20.000,00	7.610,50	18.960,50	0,00 1.039,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	11.350,00	7.610,50	18.960,50	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.350,00 0,00	7.610,50	18.960,50	
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	3.067,62 5.000,00	908,37	3.975,99	0,00 1.024,01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.067,62	908,37	3.975,99	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.067,62 0,00	908,37	3.975,99	
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	3.915.687,02 29.120.000,00	1.976.370,86 10.000,00	5.892.057,88 10.000,00	17.858.272,63 5.369.669,49
09.271	Previdencia Basica	3.915.381,61 28.700.000,00	1.976.266,57	5.891.648,18	17.857.382,33 4.950.969,49
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	3.915.381,61 28.700.000,00	1.976.266,57	5.891.648,18	17.857.382,33 4.950.969,49
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	3.915.381,61 28.700.000,00	1.976.266,57	5.891.648,18	17.857.382,33 4.950.969,49
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.478.568,87 25.000.000,00	1.750.540,40	5.229.109,27	15.620.943,99 4.149.946,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	3.478.444,79	1.750.478,36	5.228.923,15	15.620.380,11
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	406.702,50 0,00	201.939,25	608.641,75	2.012.358,25
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	2.966.268,23 0,00	1.495.802,08	4.462.070,31	13.136.232,95
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	105.474,06 0,00	52.737,03	158.211,09	471.788,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	124,08	62,04	186,12	563,88
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	124,08 0,00	62,04	186,12	563,88
3.1.90.03.00	797 Pensões	436.812,74 3.700.000,00	225.726,17	662.538,91	2.236.438,34 801.022,75
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
1.200.000,00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
2.500.000,00					
3.1.90.03.01	Pensões Civis	436.812,74	225.726,17	662.538,91	2.236.438,34
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	119.185,82 0,00	63.631,39	182.817,21	587.682,79
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	313.611,22 0,00	160.086,93	473.698,15	1.627.779,10
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	4.015,70 0,00	2.007,85	6.023,55	20.976,45
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	305,41 420.000,00	104,29 10.000,00	409,70 10.000,00	890,30 418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	305,41 420.000,00	104,29 10.000,00	409,70 10.000,00	890,30 418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	305,41 420.000,00	104,29 10.000,00	409,70 10.000,00	890,30 418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	305,41 10.000,00	104,29 10.000,00	409,70	890,30 18.700,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
0,00			10.000,00		
305,41 0,00			104,29	409,70	890,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
10.000,00					
3.3.90.47.00	799 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
400.000,00				10.000,00	390.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
400.000,00				10.000,00	
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00
10.000,00					10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
10.000,00					
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
3.000.000,00					3.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
3.000.000,00					3.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
3.000.000,00					3.000.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
3.000.000,00					3.000.000,00
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
3.000.000,00					3.000.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
3.000.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.170.321,13 33.848.000,00	2.075.378,96 20.600,00	6.245.700,09 20.600,00	18.593.841,98 33.848.000,00
7	7 I.R.R.F.	454,19	241,37	695,56	
		454,19	241,37 1,00	695,56	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	12.371,24	6.341,56	18.712,80	
		12.371,24	6.341,56 1,00	18.712,80	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	585,09	27.334,93	27.920,02	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		585,09	27.334,93 1,00	27.920,02	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	785,00	340,00	1.125,00	
		785,00	340,00 1,00	1.125,00	
269	269 Sinditrema Card	81.760,27	38.497,51	120.257,78	
		81.760,27	38.497,51 1,00	120.257,78	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	25.087,61	12.475,58	37.563,19	
		25.087,61	12.475,58 1,00	37.563,19	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	19.108,21	4.910,72	24.018,93	
		19.108,21	4.910,72 1,00	24.018,93	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	41.352,54	20.687,02	62.039,56	
		41.352,54	20.687,02 1,00	62.039,56	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.233,57	858,39	3.091,96	
		2.233,57	858,39 1,00	3.091,96	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	3.620,66	1.812,06	5.432,72	
		3.620,66	1.812,06 1,00	5.432,72	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	8.415,64	6.873,44	15.289,08	
		8.415,64	6.873,44 1,00	15.289,08	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	9.714,39	676,95	10.391,34	
		9.714,39	676,95 1,00	10.391,34	
9912	9912 I.N.S.S	1.618,50	855,77	2.474,27	
		1.618,50	855,77 1,00	2.474,27	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	62,04	186,12	
		124,08	62,04 1,00	186,12	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	20.349,52	9.671,99	30.021,51	
		20.349,52	9.671,99 1,00	30.021,51	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.252,88	5.779,24	19.032,12	
		13.252,88	5.779,24 1,00	19.032,12	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	337.862,56	161.423,99	499.286,55	
		337.862,56	161.423,99 1,00	499.286,55	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	16.249,39	7.973,02	24.222,41	





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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		16.249,39	7.973,02 1,00	24.222,41	
9960	9960 BANCO DO BRASIL		369,94	369,94	
			369,94 1,00	369,94	
9962	9962 ITAU	87.853,10	37.200,65	125.053,75	
		87.853,10	37.200,65 1,00	125.053,75	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	223.816,58	113.090,03	336.906,61	
		223.816,58	113.090,03 1,00	336.906,61	
9964	9964 UNIMED ODONTO	419,10	209,55	628,65	
		419,10	209,55 1,00	628,65	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	37.259,24	17.382,64	54.641,88	
		37.259,24	17.382,64 1,00	54.641,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		946.191,17	475.068,39	1.421.259,56	




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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:25
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.116.512,30	2.550.447,35	7.666.959,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		65.408,93	17.652,85	17.652,85	
CONTA VINCULADA		1.391.725,89	547.250,68	547.250,68	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.967.605,67	101.708.007,99	101.708.007,99	
SOMA DOS SALDOS:		102.424.740,49	102.272.911,52	102.272.911,52	
TOTAL GERAL:		107.541.252,79	104.823.358,87	109.939.871,17	
Despesas Correntes		4.170.321,13 30.458.000,00	2.075.378,96 20.600,00	6.245.700,09 20.600,00	18.593.841,9 5.618.457,9
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 390.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.170.321,13 33.848.000,00	2.075.378,96 20.600,00	6.245.700,09 20.600,00	18.593.841,9 9.008.457,9

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. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO