

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS<br>F I X A D A TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 03                | IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA        | 4.170.321,13                                                  | 2.075.378,96                             | 6.245.700,09         | 18.593.841,98 |
| 03.01             | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                  | 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 |
| 04                | Administracao                           | 33.848.000,00                                                 | 20.600,00                                | 20.600,00            | 9.008.457,93  |
| 04.122            | Administracao Geral                     | 254.634,11                                                    | 99.008,10                                | 353.642,21           | 735.569,35    |
| 04.122.0096       | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                 | 1.728.000,00                                                  | 10.600,00                                | 10.600,00            | 638.788,44    |
| 04.122.0096.2070  | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS     | 254.634,11                                                    | 99.008,10                                | 353.642,21           | 735.569,35    |
| 3.1.90.04.00      | 765 Contratação por Tempo Determinado   | 1.728.000,00                                                  | 10.600,00                                | 10.600,00            | 638.788,44    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 223.163,79                                                    | 82.834,57                                | 305.998,36           | 702.613,27    |
| 3.1.90.04.01      | Salario Contrato Temporario             | 1.560.000,00                                                  | 10.600,00                                | 10.600,00            | 551.388,37    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 23.596,71                                                     | 8.066,33                                 | 31.663,04            | 72.336,96     |
| 3.1.90.04.13      | 13. Salario - Contrato Temporario       | 154.000,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                 | 50.000,00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 23.596,71                                                     | 8.066,33                                 | 31.663,04            | 64.336,96     |
| 3.1.90.11.00      | 766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 8.000,00      |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 8.000,00      |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                  | 149.996,90                                                    | 56.933,86                                | 206.930,76           | 412.069,24    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 631.500,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                 | 12.500,00     |
| 3.1.90.11.43      | 13º Salário                             | 631.500,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                 | 364.069,24    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 149.996,90                                                    | 56.933,86                                | 206.930,76           | 364.069,24    |
| 3.1.90.13.00      | 767 Obrigações Patronais                | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                 | 48.000,00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 16.169,26                                                     | 8.152,70                                 | 24.321,96            | 79.678,04     |
| 3.1.90.13.02      | Cont. Patronal para RPPS                | 104.000,00                                                    | 0,00                                     | 0,00                 | 64.502,64     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 12.998,24                                                     | 6.499,12                                 | 19.497,36            | 64.502,64     |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS                | 12.998,24                                                     | 6.499,12                                 | 19.497,36            | 15.175,40     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 3.171,02                                                      | 1.653,58                                 | 4.824,60             | 15.175,40     |
| 3.1.90.91.00      | 768 Sentenças Judiciais                 | 3.171,02                                                      | 1.653,58                                 | 4.824,60             | 0,00          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 6.000,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                 | 6.000,00      |
| 3.1.90.92.00      | 769 Despesas de Exercícios Anteriores   | 6.000,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 3.000,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                 | 3.000,00      |
| 3.1.90.94.00      | 770 Indenizações e Restituições         | 3.000,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 15.000,00                                                     | 0,00                                     | 10.600,00            | 4.400,00      |
| 3.1.90.96.00      | 771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito | 15.000,00                                                     | 0,00                                     | 10.600,00            | 0,00          |
|                   |                                         | 5.000,00                                                      | 0,00                                     | 0,00                 | 5.000,00      |

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:2  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGAMENTOS MÊS<br>CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                   | 1.802.000.00Recursos 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                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos 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                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos 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                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos 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                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos 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                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 0,00                                  | 200,00                     | 200,00                         |                          |
| 3.3.90.35.00      | 775 Serviços de Consultoria                    | 2.414,52                              | 1.234,52                   | 3.649,04                       | 12.345,20                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 33.000,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 17.005,76                |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e               | 2.414,52                              | 1.234,52                   | 3.649,04                       | 12.345,20                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 2.414,52                              | 1.234,52                   | 3.649,04                       | 12.345,20                |
| 3.3.90.36.00      | 776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa          | 15.592,50                             | 0,00                       | 15.592,50                      | 63.607,50                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 90.000,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 10.800,00                |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                          | 15.592,50                             | 0,00                       | 15.592,50                      | 63.607,50                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 15.592,50                             | 0,00                       | 15.592,50                      | 63.607,50                |
| 3.3.90.39.00      | 777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa            | 5.449,90                              | 1.956,49                   | 7.406,39                       | 24.362,33                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 38.500,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 6.731,28                 |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica                   | 3.792,25                              | 1.176,24                   | 4.968,49                       | 9.031,51                 |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 3.792,25                              | 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                 |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 376,63                                | 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                |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 599,90                                | 599,90                     | 1.199,80                       | 13.197,80                |
| 3.3.90.39.50      | Serviços Judiciários                           | 21,12                                 | 0,00                       | 21,12                          | 0,00                     |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 21,12                                 | 0,00                       | 21,12                          |                          |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                             | 660,00                                | 55,00                      | 715,00                         | 635,00                   |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | 660,00                                | 55,00                      | 715,00                         | 635,00                   |
| 3.3.90.40.00      | 778 Serv. de TI e Comunicação - PJ             | 6.700,00                              | 2.900,00                   | 9.600,00                       | 23.600,00                |
|                   |                                                | 33.000,00                             | 5.600,00                   |                                | 5.400,00                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:2  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>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                  | 3.244,00                        | 1.622,00                         | 4.866,00                                 | 14.614,00            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.3.90.92.00      | 782 Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 500,00               |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.3.90.93.00      | 783 Indenizações e Restituições         | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000,00             |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 1.000,00                        | 1.519,67                         | 1.519,67                                 | 0,00                 |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições      | 1.000,00                        | 5.000,00                         | 0,00                                     | 4.480,33             |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.3.90.98.00      | 784 Despesas do Orçamento de Investimer | 0,00                            | 1.519,67                         | 1.519,67                                 | 0,00                 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 4.4.90.51.00      | 785 Obras e Instalações                 | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000,00             |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 300.000,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00      | 786 Equipamento e Material Permanente   | 300.000,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 300.000,00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 50.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 04.122.0096.2100  | MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO                   | 50.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 50.000,00            |
| 3.3.90.14.00      | 787 Diárias - Pessoal Civil             | 31.470,32                       | 16.173,53                        | 47.643,85                                | 32.956,08            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 168.000,00                      | 4.504,66                         | 14.087,36                                | 87.400,07            |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores            | 9.582,70                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 20.000,00                       | 4.504,66                         | 14.087,36                                | 5.912,64             |
| 3.3.90.30.00      | 788 Material de Consumo                 | 20.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa      | 8.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.3.90.33.00      | 789 Passagens e Despesas com Locomoção  | 8.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 8.000,00             |
|                   |                                         | 2.170,00                        | 500,00                           | 2.670,00                                 | 0,00                 |
|                   |                                         | 20.000,00                       |                                  |                                          | 17.330,00            |

*Handwritten signatures and initials.*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:2  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS MÊS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO | PAGAR         |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                   |                                                  | F I X A D A      | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES         | SALDO ATUAL   |
|                   | 1.802.000.00Recursos 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          |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   | 2.170,00         | 500,00         | 2.670,00               |               |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
| 3.3.90.35.00      | 790 Serviços de Consultoria                      | 5.300,00         | 2.650,00       | 7.950,00               | 32.956,08     |
|                   |                                                  | 45.000,00        |                |                        | 4.093,92      |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 45.000,00        |                |                        |               |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e                 | 5.300,00         | 2.650,00       | 7.950,00               | 32.956,08     |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   | 5.300,00         | 2.650,00       | 7.950,00               | 32.956,08     |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
| 3.3.90.36.00      | 791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa            | 10.000,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00          |
|                   |                                                  |                  |                |                        | 10.000,00     |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   | 10.000,00        | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 10.000,00        |                |                        |               |
| 3.3.90.39.00      | 792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa              | 11.350,00        | 7.610,50       | 18.960,50              | 0,00          |
|                   |                                                  | 20.000,00        |                |                        | 1.039,50      |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 20.000,00        |                |                        |               |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa                   | 11.350,00        | 7.610,50       | 18.960,50              | 0,00          |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   | 11.350,00        | 7.610,50       | 18.960,50              |               |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
| 3.3.90.93.00      | 793 Indenizações e Restituições                  | 3.067,62         | 908,37         | 3.975,99               | 0,00          |
|                   |                                                  | 5.000,00         |                |                        | 1.024,01      |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 5.000,00         |                |                        |               |
| 3.3.90.93.03      | Outras Indenizações e Restituições               | 3.067,62         | 908,37         | 3.975,99               | 0,00          |
|                   | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa   | 3.067,62         | 908,37         | 3.975,99               |               |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
| 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   |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 5.000,00         |                |                        |               |
| 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   |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 35.000,00        |                |                        |               |
| 09                | Previdencia Social                               | 3.915.687,02     | 1.976.370,86   | 5.892.057,88           | 17.858.272,63 |
| 09.271            |                                                  | 29.120.000,00    | 10.000,00      | 10.000,00              | 5.369.669,49  |
|                   | Previdencia Basica                               | 3.915.381,61     | 1.976.266,57   | 5.891.648,18           | 17.857.382,33 |
| 09.271.0096       |                                                  | 28.700.000,00    |                |                        | 4.950.969,49  |
|                   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                          | 3.915.381,61     | 1.976.266,57   | 5.891.648,18           | 17.857.382,33 |
|                   |                                                  | 28.700.000,00    |                |                        | 4.950.969,49  |
| 09.271.0096.2071  | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E                  | 3.915.381,61     | 1.976.266,57   | 5.891.648,18           | 17.857.382,33 |
|                   |                                                  | 28.700.000,00    |                |                        | 4.950.969,49  |
| 3.1.90.01.00      | 796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma            | 3.478.568,87     | 1.750.540,40   | 5.229.109,27           | 15.620.943,99 |
|                   |                                                  | 25.000.000,00    |                |                        | 4.149.946,74  |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos  |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 3.000.000,00     |                |                        |               |
|                   | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo          |                  | 0,00           | 0,00                   |               |
|                   |                                                  | 22.000.000,00    |                |                        |               |
| 3.1.90.01.01      | Proventos - Pessoal Civil                        | 3.478.444,79     | 1.750.478,36   | 5.228.923,15           | 15.620.380,11 |
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -          | 406.702,50       | 201.939,25     | 608.641,75             | 2.012.358,25  |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
|                   | 1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.   | 2.966.268,23     | 1.495.802,08   | 4.462.070,31           | 13.136.232,95 |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |
|                   | 1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. | 105.474,06       | 52.737,03      | 158.211,09             | 471.788,91    |
|                   |                                                  | 0,00             |                |                        |               |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:2  
FOLHA: 5

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

*Guil* *lv*

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                   |                                          | 585,09                          | 27.334,93<br>1,00                | 27.920,02                      |                          |
| 256               | 256 DOAÇÃO ABRAÇA                        | 785,00                          | 340,00                           | 1.125,00                       |                          |
|                   |                                          | 785,00                          | 340,00<br>1,00                   | 1.125,00                       |                          |
| 269               | 269 Sinditrema Card                      | 81.760,27                       | 38.497,51                        | 120.257,78                     |                          |
|                   |                                          | 81.760,27                       | 38.497,51<br>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<br>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<br>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<br>1,00                | 62.039,56                      |                          |
| 312               | 312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS     | 2.233,57                        | 858,39                           | 3.091,96                       |                          |
|                   |                                          | 2.233,57                        | 858,39<br>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<br>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<br>1,00                 | 15.289,08                      |                          |
| 2021              | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021               | 1.897,81                        | 0,00                             | 1.897,81                       |                          |
|                   |                                          | 1.897,81                        | 0,00<br>1,00                     | 1.897,81                       |                          |
| 2023              | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023               | 9.714,39                        | 676,95                           | 10.391,34                      |                          |
|                   |                                          | 9.714,39                        | 676,95<br>1,00                   | 10.391,34                      |                          |
| 9912              | 9912 I.N.S.S                             | 1.618,50                        | 855,77                           | 2.474,27                       |                          |
|                   |                                          | 1.618,50                        | 855,77<br>1,00                   | 2.474,27                       |                          |
| 9913              | 9913 SALÁRIO FAMÍLIA                     | 124,08                          | 62,04                            | 186,12                         |                          |
|                   |                                          | 124,08                          | 62,04<br>1,00                    | 186,12                         |                          |
| 9916              | 9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO             | 20.349,52                       | 9.671,99                         | 30.021,51                      |                          |
|                   |                                          | 20.349,52                       | 9.671,99<br>1,00                 | 30.021,51                      |                          |
| 9925              | 9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 13.252,88                       | 5.779,24                         | 19.032,12                      |                          |
|                   |                                          | 13.252,88                       | 5.779,24<br>1,00                 | 19.032,12                      |                          |
| 9927              | 9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 1 | 337.862,56                      | 161.423,99                       | 499.286,55                     |                          |
|                   |                                          | 337.862,56                      | 161.423,99<br>1,00               | 499.286,55                     |                          |
| 9929              | 9929 SEGURO SUL AMÉRICA                  | 16.249,39                       | 7.973,02                         | 24.222,41                      |                          |

*Guil*

*João*

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

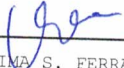
BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

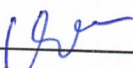
17 mai 2024 14:2  
FOLHA: 7

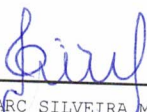
| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS<br>F I X A D A TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                           |                                | 16.249,39                                                     | 7.973,02<br>1,00                               | 24.222,41            |
| 9960                      | 9960 BANCO DO BRASIL           |                                                               | 369,94                                         | 369,94               |
|                           |                                |                                                               | 369,94<br>1,00                                 | 369,94               |
| 9962                      | 9962 ITAU                      | 87.853,10                                                     | 37.200,65                                      | 125.053,75           |
|                           |                                | 87.853,10                                                     | 37.200,65<br>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<br>1,00                             | 336.906,61           |
| 9964                      | 9964 UNIMED ODONTO             | 419,10                                                        | 209,55                                         | 628,65               |
|                           |                                | 419,10                                                        | 209,55<br>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<br>1,00                              | 54.641,88            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 946.191,17                                                    | 475.068,39                                     | 1.421.259,56         |

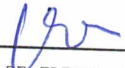
Guil  
Vr

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS              | PAGAMENTOS MÊS            | TOTAL PAGTOS EMPENHADO    | PAGAR                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                         |                                | F I X A D A                   | TOTAL CRÉDITOS            | TOTAL REDUÇÕES            | 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<br>30.458.000,00 | 2.075.378,96<br>20.600,00 | 6.245.700,09<br>20.600,00 | 18.593.841,9<br>5.618.457,9 |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00<br>390.000,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>390.000,00          |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>3.000.000,00          | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>3.000.000,00        |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 4.170.321,13<br>33.848.000,00 | 2.075.378,96<br>20.600,00 | 6.245.700,09<br>20.600,00 | 18.593.841,9<br>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