

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22

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	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97	5.175.688,86
		30.102.000,00	144.000,00	144.000,00	12.985.491,17
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97	5.175.688,86
		30.102.000,00	144.000,00	144.000,00	12.985.491,17
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97	5.175.688,86
		30.102.000,00	144.000,00	144.000,00	12.985.491,17
04		478.298,50	61.237,72	539.536,22	465.603,12
		1.319.000,00	94.000,00	94.000,00	313.860,66
04.122	Administracao Geral	478.298,50	61.237,72	539.536,22	465.603,12
		1.319.000,00	94.000,00	94.000,00	313.860,66
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	478.298,50	61.237,72	539.536,22	465.603,12
		1.319.000,00	94.000,00	94.000,00	313.860,66
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	464.310,95	54.779,47	519.090,42	441.631,21
		1.139.000,00	29.000,00	25.000,00	182.278,37
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	54.929,72	7.252,16	62.181,88	37.818,12
		110.000,00			10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	54.929,72	7.252,16	62.181,88	37.818,12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.929,72	7.252,16	62.181,88	37.818,12
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	240.440,63	33.921,61	274.362,24	25.637,76
		375.000,00			75.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	240.440,63	33.921,61	274.362,24	25.637,76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.440,63	33.921,61	274.362,24	25.637,76
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	37.586,32	6.099,62	43.685,94	51.314,06
		115.000,00			20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	27.431,72	4.576,68	32.008,40	17.991,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.431,72	4.576,68	32.008,40	17.991,60
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	10.154,60	1.522,94	11.677,54	33.322,46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.154,60	1.522,94	11.677,54	33.322,46
		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	
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	
3.1.90.94.00	773 Indenizações e Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38	0,00
		15.000,00			10.935,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indeniz Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.064,38	0,00	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	
3.3.90.14.00	775 Diárias - Pessoal Civil	1.596,85	0,00	1.596,85	0,00
		2.000,00			403,15

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
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	3.306,77 20.000,00	286,65	3.593,42 10.000,00	1.395,00 5.011,58	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.000,00	0,00	0,00 10.000,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,00	0,00	135,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	135,00 0,00	0,00	135,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	289,78	54,05	343,83	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	289,78 0,00	54,05	343,83		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.000,00	37,00	1.037,00	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000,00 0,00	37,00	1.037,00		
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	1.404,24	0,00	1.404,24	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.404,24 0,00	0,00	1.404,24		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		195,60	195,60	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	195,60	195,60		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	0,00	1.395,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	1.395,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	127,75	0,00	127,75	0,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	127,75 0,00	0,00	127,75		
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	6.475,00 23.000,00	1.295,00	7.770,00	9.065,00 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	6.475,00	1.295,00	7.770,00	9.065,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.475,00 0,00	1.295,00	7.770,00	9.065,00	
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.067,00 10.000,00	767,00	1.834,00	2.684,50 5.481,50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300,00	0,00	300,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22
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	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	767,00	767,00	1.534,00	2.684,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	767,00 0,00	767,00	1.534,00	2.684,50
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.482,91 40.000,00	1.824,93	16.307,84	22.950,76 741,40
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	200,00	0,00	200,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200,00 0,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.942,67	612,99	6.555,66	5.444,34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.942,67 0,00	612,99	6.555,66	5.444,34
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	579,68	106,27	685,95	814,05
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	579,68 0,00	106,27	685,95	814,05
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.497,16	462,56	2.959,72	13.737,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.497,16 0,00	462,56	2.959,72	13.737,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	658,40	154,11	812,51	537,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	658,40 0,00	154,11	812,51	537,49
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.605,00	489,00	5.094,00	2.417,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.605,00 0,00	489,00	5.094,00	2.417,00
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.800,00 30.000,00	2.465,00	15.265,00	14.700,01 34,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	12.650,00	2.250,00	14.900,00	14.700,01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.650,00 0,00	2.250,00	14.900,00	14.700,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	150,00	0,00	150,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150,00 0,00	0,00	150,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã		215,00	215,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		215,00	215,00	
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	58.066,50 350.000,00	867,50	58.934,00 15.000,00	276.066,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.000,00 58.066,50 0,00	0,00	0,00 15.000,00	276.066,00
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22
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
3.3.90.92.00	785	Despesas de Exercícios Anteriores	28.614,07 1.000,00	0,00 29.000,00	28.614,07	0,00 1.385,93
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.000,00 28.614,07 0,00	29.000,00 0,00	0,00 28.614,07	
3.3.90.93.00	786	Indenizações e Restituições	530,80 1.000,00	0,00	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	0,00	530,80	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	530,80 0,00	0,00	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
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100		MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	13.987,55 180.000,00	6.458,25 65.000,00	20.445,80 69.000,00	23.971,91 131.582,29
3.3.90.14.00	790	Diárias - Pessoal Civil	2.497,23 19.000,00	696,47	3.193,70	0,00 15.806,30
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores	2.497,23	696,47	3.193,70	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.497,23 0,00	696,47	3.193,70	
3.3.90.30.00	828	Material de Consumo		1.185,95 15.000,00	1.185,95	121,91 13.692,14
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	121,91
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	121,91
3.3.90.30.16		Material de Expediente		1.185,95	1.185,95	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.185,95	1.185,95	
3.3.90.33.00	791	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00 16.000,00	350,00	1.250,00	0,00 14.750,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção	900,00	350,00	1.250,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	900,00 0,00	350,00	1.250,00	
3.3.90.35.00	818	Serviços de Consultoria	5.300,00	2.650,00 40.000,00	7.950,00	23.850,00 8.200,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00 40.000,00	0,00	
3.3.90.35.99		Outros Serviços de Consultoria e	5.300,00	2.650,00	7.950,00	23.850,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	5.300,00 0,00	2.650,00	7.950,00	23.850,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22

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
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.392,94 56.000,00	0,00	1.392,94	0,00 54.607,06
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	1.392,94	0,00	1.392,94	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.392,94 0,00	0,00	1.392,94	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	600,00 79.000,00	900,00	1.500,00 69.000,00	0,00 8.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00	69.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	600,00	900,00	1.500,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600,00 0,00	900,00	1.500,00	
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	3.297,38	675,83 10.000,00	3.973,21	0,00 6.026,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.297,38	675,83	3.973,21	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.297,38 0,00	675,83	3.973,21	0,00
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	
09		9.869.103,16 21.750.000,00	1.532.180,59 50.000,00	11.401.283,75 50.000,00	4.710.085,74 5.638.630,51
09.271	Previdencia Basica	9.858.915,77 19.700.000,00	1.532.085,65	11.391.001,42	3.710.368,07 4.598.630,51
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	9.858.915,77 19.700.000,00	1.532.085,65	11.391.001,42	3.710.368,07 4.598.630,51
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	9.858.915,77 19.700.000,00	1.532.085,65	11.391.001,42	3.710.368,07 4.598.630,51
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.710.512,76 17.200.000,00	1.350.401,43	10.060.914,19	3.439.785,81 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	7.458.663,75	1.163.553,11	8.622.216,86	2.577.783,14
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.458.663,75 0,00	1.163.553,11	8.622.216,86	2.577.783,14
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.251.849,01	186.848,32	1.438.697,33	862.002,67
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.251.849,01 0,00	186.848,32	1.438.697,33	862.002,67
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.148.403,01 2.500.000,00	181.684,22	1.330.087,23	270.582,26 899.330,51
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	798.373,11	124.740,83	923.113,94	76.886,06
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	798.373,11 0,00	124.740,83	923.113,94	76.886,06
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	350.029,90	56.943,39	406.973,29	193.696,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	350.029,90 0,00	56.943,39	406.973,29	193.696,20

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.187,39	94,94	10.282,33	999.717,67
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.187,39	94,94	10.282,33	999.717,67
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	10.187,39	94,94	10.282,33	999.717,67
		2.050.000,00	50.000,00	50.000,00	1.040.000,00
3.3.90.47.00	797 Obrigações Tributárias e	9.635,25	0,00	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			
		9.635,25	0,00	9.635,25	990.364,75
		0,00			
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	552,14	94,94	647,08	9.352,92
			50.000,00		40.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		0,00	50.000,00		
		552,14	94,94	647,08	9.352,92
		0,00			
3.3.90.98.00	798 Despesas do Orçamento de Investimer	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00
99		7.033.000,00			7.033.000,00
			0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	7.033.000,00			7.033.000,00
			0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.033.000,00			7.033.000,00
			0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.033.000,00			7.033.000,00
			0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do	7.033.000,00			7.033.000,00
			0,00	0,00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano		0,00	0,00	
		7.033.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97	5.175.688,86
		30.102.000,00	144.000,00	144.000,00	30.102.000,00
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	24.048,35	4.227,78	28.276,13	
		24.048,35	4.227,78	28.276,13	
			1,00		
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11	
		16.202,11	0,00	16.202,11	
			1,00		
	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.950,00	325,00	2.275,00	
		1.950,00	325,00	2.275,00	
			1,00		
269	269 Sinditrema Card	189.349,65	34.718,38	224.068,03	
		189.349,65	34.718,38	224.068,03	
			1,00		
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	25.591,47	5.966,85	31.558,32	
		25.591,47	5.966,85	31.558,32	
			1,00		
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.406,12	3.404,53	23.810,65	
		20.406,12	3.404,53	23.810,65	
			1,00		
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	110.051,65	17.115,12	127.166,77	
		110.051,65	17.115,12	127.166,77	
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22
FOLHA: 7

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
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.688,10	781,34	5.469,44	
		4.688,10	781,34 1,00	5.469,44	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	3.179,39	1.167,51	4.346,90	
		3.179,39	1.167,51 1,00	4.346,90	
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	4.999,02	769,33	5.768,35	
		4.999,02	769,33 1,00	5.768,35	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	56,47	395,29	
		338,82	56,47 1,00	395,29	
	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40	
		38,40	0,00 1,00	38,40	
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00	
		10,00	0,00 1,00	10,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	39.760,24	6.819,07	46.579,31	
		39.760,24	6.819,07 1,00	46.579,31	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03	
		1.637,03	0,00 1,00	1.637,03	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.488,04	4.081,34	28.569,38	
		24.488,04	4.081,34 1,00	28.569,38	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 1	739.338,63	122.738,76	862.077,39	
		739.338,63	122.738,76 1,00	862.077,39	
	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	29.374,28	5.743,34	35.117,62	
		29.374,28	5.743,34 1,00	35.117,62	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	5.594,40	932,40	6.526,80	
		5.594,40	932,40 1,00	6.526,80	
9962	9962 ITAU	104.974,97	17.551,13	122.526,10	
		104.974,97	17.551,13 1,00	122.526,10	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	462.242,74	93.975,14	556.217,88	
		462.242,74	93.975,14 1,00	556.217,88	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.135,50	189,25	1.324,75	
		1.135,50	189,25 1,00	1.324,75	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

16 ago 2022 17:22
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
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	0,00	534.508,93	
		534.508,93	0,00 1,00	534.508,93	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	85.749,94	16.037,91	101.787,85	
		85.749,94	16.037,91 1,00	101.787,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.430.041,28	336.600,65	2.766.641,93	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

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
		12.777.442,94	1.930.018,96	14.707.461,90	
TOTAL GERAL DA DESPESA:					
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	
	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	
	CONTA VINCULADA	106.195,41	165.535,41	165.535,41	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.795.290,26	83.036.195,60	83.036.195,60	
	SOMA DOS SALDOS:	82.901.485,67	83.201.731,01	83.201.731,01	
	TOTAL GERAL:	95.678.928,61	85.131.749,97	97.909.192,91	
	Despesas Correntes	10.347.401,66 23.041.000,00	1.593.418,31 144.000,00	11.940.819,97 144.000,00	5.175.688,86 5.924.491,17
	Despesas de Capital	0,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00
	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00 7.033.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.033.000,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	10.347.401,66 30.102.000,00	1.593.418,31 144.000,00	11.940.819,97 144.000,00	5.175.688,86 12.985.491,17

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADORMARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTEJOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTEMARIA DE FATIMA SILVA
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO