

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97
04		478.298,50	61.237,72	539.536,22
04.122	Administracao Geral	478.298,50	61.237,72	539.536,22
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	478.298,50	61.237,72	539.536,22
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	464.310,95	54.779,47	519.090,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.021,05	47.273,39	384.294,44
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	54.929,72	7.252,16	62.181,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	54.929,72	7.252,16	62.181,88
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	240.440,63	33.921,61	274.362,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240.440,63	33.921,61	274.362,24
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	37.586,32	6.099,62	43.685,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.586,32	6.099,62	43.685,94
3.1.90.94.00	773 Indenizações e Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.064,38		4.064,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.289,90	7.506,08	134.795,98
3.3.90.14.00	775 Diárias - Pessoal Civil	1.596,85	0,00	1.596,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.596,85		1.596,85
3.3.90.30.00	776 Material de Consumo	3.306,77	286,65	3.593,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.306,77	286,65	3.593,42
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00	0,00	350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350,00		350,00
3.3.90.35.00	778 Serviços de Consultoria	6.475,00	1.295,00	7.770,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.475,00	1.295,00	7.770,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.067,00	767,00	1.834,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.067,00	767,00	1.834,00
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.482,91	1.824,93	16.307,84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.482,91	1.824,93	16.307,84
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.800,00	2.465,00	15.265,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.800,00	2.465,00	15.265,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	58.066,50	867,50	58.934,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.066,50	867,50	58.934,00
3.3.90.92.00	785 Despesas de Exercícios Anteriores	28.614,07	0,00	28.614,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.614,07		28.614,07
3.3.90.93.00	786 Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530,80		530,80
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	13.987,55	6.458,25	20.445,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.987,55	6.458,25	20.445,80
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	2.497,23	696,47	3.193,70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.497,23	696,47	3.193,70
3.3.90.30.00	828 Material de Consumo	0,00	1.185,95	1.185,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.185,95	1.185,95
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	350,00	1.250,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900,00	350,00	1.250,00
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria	5.300,00	2.650,00	7.950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.300,00	2.650,00	7.950,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.392,94	0,00	1.392,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.392,94		1.392,94
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	600,00	900,00	1.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	600,00	900,00	1.500,00
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	3.297,38	675,83	3.973,21
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.297,38	675,83	3.973,21

[Assinatura]

[Assinatura]

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09		9.869.103,16	1.532.180,59	11.401.283,75
09.271	Previdencia Basica	9.858.915,77	1.532.085,65	11.391.001,42
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	9.858.915,77	1.532.085,65	11.391.001,42
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	9.858.915,77	1.532.085,65	11.391.001,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.858.915,77	1.532.085,65	11.391.001,42
3.1.90.01.00 795	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.710.512,76	1.350.401,43	10.060.914,19
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.251.849,01	186.848,32	1.438.697,33
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.458.663,75	1.163.553,11	8.622.216,86
3.1.90.03.00 796	Pensões	1.148.403,01	181.684,22	1.330.087,23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	350.029,90	56.943,39	406.973,29
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	798.373,11	124.740,83	923.113,94
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.187,39	94,94	10.282,33
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.187,39	94,94	10.282,33
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	10.187,39	94,94	10.282,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.187,39	94,94	10.282,33
3.3.90.47.00 797	Obrigações Tributárias e	9.635,25	0,00	9.635,25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	9.635,25		9.635,25
3.3.90.86.00 800	Comp. Regimes de Previdência	552,14	94,94	647,08
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	552,14	94,94	647,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.347.401,66	1.593.418,31	11.940.819,97
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	24.048,35	4.227,78	28.276,13
		24.048,35	4.227,78	28.276,13
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
		16.202,11		16.202,11
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.950,00	325,00	2.275,00
		1.950,00	325,00	2.275,00
269	269 Sinditrema Card	189.349,65	34.718,38	224.068,03
		189.349,65	34.718,38	224.068,03
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	25.591,47	5.966,85	31.558,32
		25.591,47	5.966,85	31.558,32
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.406,12	3.404,53	23.810,65
		20.406,12	3.404,53	23.810,65
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	110.051,65	17.115,12	127.166,77
		110.051,65	17.115,12	127.166,77
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.688,10	781,34	5.469,44
		4.688,10	781,34	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	4.346,90
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50
		383,50		383,50
9912	9912 I.N.S.S	4.999,02	769,33	5.768,35
		4.999,02	769,33	5.768,35
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	56,47	395,29
		338,82	56,47	395,29
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40
		38,40		38,40
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00
		10,00		10,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	39.760,24	6.819,07	46.579,31
		39.760,24	6.819,07	46.579,31
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
		1.637,03		1.637,03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

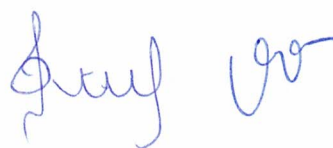
BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

21 set 2022 11:08

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.488,04	4.081,34	28.569,38
		24.488,04	4.081,34	28.569,38
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	739.338,63	122.738,76	862.077,39
		739.338,63	122.738,76	862.077,39
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	29.374,28	5.743,34	35.117,62
		29.374,28	5.743,34	35.117,62
9960	9960 BANCO DO BRASIL	5.594,40	932,40	6.526,80
		5.594,40	932,40	6.526,80
9962	9962 ITAU	104.974,97	17.551,13	122.526,10
		104.974,97	17.551,13	122.526,10
9963	9963 C. E. F. - IPREM	462.242,74	93.975,14	556.217,88
		462.242,74	93.975,14	556.217,88
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.135,50	189,25	1.324,75
		1.135,50	189,25	1.324,75
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	0,00	534.508,93
		534.508,93		534.508,93
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	85.749,94	16.037,91	101.787,85
		85.749,94	16.037,91	101.787,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.430.041,28	336.600,65	2.766.641,93



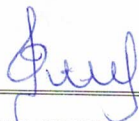
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

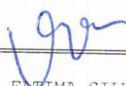
21 set 2022 11:08
FOLHA: 4

RESUMIDO

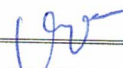
TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.777.442,94	1.930.018,96	14.707.461,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	11.046,64	11.046,64
CONTA VINCULADA	106.195,41	165.535,41	165.535,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.795.290,26	83.036.195,60	83.036.195,60
SOMA DOS SALDOS:	82.901.485,67	83.212.777,65	83.212.777,65
TOTAL GERAL:	95.678.928,61	85.142.796,61	97.920.239,55



JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
TESOUREIRA



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR