

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.940.819,97	22.577,35	11.963.397,32
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.940.819,97	22.577,35	11.963.397,32
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.940.819,97	22.577,35	11.963.397,32
04		539.536,22	22.482,41	562.018,63
04.122	Administração Geral	539.536,22	22.482,41	562.018,63
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	539.536,22	22.482,41	562.018,63
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	519.090,42	6.739,31	525.829,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.294,44	0,00	384.294,44
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	62.181,88	0,00	62.181,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.181,88		62.181,88
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	274.362,24	0,00	274.362,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.362,24		274.362,24
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	43.685,94	0,00	43.685,94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.685,94		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	134.795,98	6.739,31	141.535,29
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	3.593,42	0,00	3.593,42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.593,42		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	7.770,00	1.295,00	9.065,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.770,00	1.295,00	9.065,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.834,00	513,50	2.347,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.834,00	513,50	2.347,50
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.307,84	1.813,31	18.121,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.307,84	1.813,31	18.121,15
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.265,00	2.250,00	17.515,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.265,00	2.250,00	17.515,00
3.3.90.47.00	783 Obrigações Tributárias e	58.934,00	867,50	59.801,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	58.934,00	867,50	59.801,50
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	20.445,80	15.743,10	36.188,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.445,80	15.743,10	36.188,90
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	3.193,70	3.601,52	6.795,22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.193,70	3.601,52	6.795,22
3.3.90.30.00	828 Material de Consumo	1.185,95	121,91	1.307,86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.185,95	121,91	1.307,86
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	1.250,00	1.140,00	2.390,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.250,00	1.140,00	2.390,00
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria	7.950,00	2.650,00	10.600,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.950,00	2.650,00	10.600,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.392,94	4.392,91	5.785,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.392,94	4.392,91	5.785,85
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.500,00	3.050,00	4.550,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.500,00	3.050,00	4.550,00
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	3.973,21	786,76	4.759,97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.973,21	786,76	4.759,97

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09		11.401.283,75	94,94	11.401.378,69
09.271	Previdencia Basica	11.391.001,42	0,00	11.391.001,42
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	11.391.001,42	0,00	11.391.001,42
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	11.391.001,42	0,00	11.391.001,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.391.001,42	0,00	11.391.001,42
3.1.90.01.00 795	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	10.060.914,19	0,00	10.060.914,19
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.438.697,33		1.438.697,33
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	8.622.216,86		8.622.216,86
3.1.90.03.00 796	Pensões	1.330.087,23	0,00	1.330.087,23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	406.973,29		406.973,29
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	923.113,94		923.113,94
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.282,33	94,94	10.377,27
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.282,33	94,94	10.377,27
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	10.282,33	94,94	10.377,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.282,33	94,94	10.377,27
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	647,08	94,94	742,02
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	647,08	94,94	742,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.940.819,97	22.577,35	11.963.397,32
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	28.276,13	0,00	28.276,13
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.275,00	0,00	2.275,00
269	269 Sinditrema Card	224.068,03	0,00	224.068,03
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	31.558,32	0,00	31.558,32
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.810,65	0,00	23.810,65
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	127.166,77	0,00	127.166,77
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.469,44	0,00	5.469,44
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	4.346,90	0,00	4.346,90
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50
9912	9912 I.N.S.S	5.768,35	0,00	5.768,35
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	0,00	395,29
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	10,00	0,00	10,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	46.579,31	0,00	46.579,31
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

09 nov 2022 13:35

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.569,38	0,00	28.569,38
		28.569,38		28.569,38
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	862.077,39	0,00	862.077,39
		862.077,39		862.077,39
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	35.117,62	0,00	35.117,62
		35.117,62		35.117,62
9960	9960 BANCO DO BRASIL	6.526,80	0,00	6.526,80
		6.526,80		6.526,80
9962	9962 ITAU	122.526,10	0,00	122.526,10
		122.526,10		122.526,10
9963	9963 C. E. F. - IPREM	556.217,88	93.560,47	649.778,35
		556.217,88	93.560,47	649.778,35
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.324,75	0,00	1.324,75
		1.324,75		1.324,75
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	0,00	534.508,93
		534.508,93		534.508,93
99	9986 C.E.F - SINDITREMA	101.787,85	0,00	101.787,85
		101.787,85		101.787,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.766.641,93	93.560,47	2.860.202,40

Guilherme

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

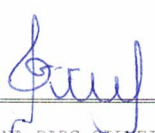
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

09 nov 2022 13:35

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	14.707.461,90	116.137,82	14.823.599,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	11.046,64	41.624,80	41.624,80
CONTA VINCULADA	165.535,41	350.538,83	350.538,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.036.195,60	84.772.313,57	84.772.313,57
SOMA DOS SALDOS:	83.212.777,65	85.164.477,20	85.164.477,20
TOTAL GERAL:	97.920.239,55	85.280.615,02	99.988.076,92


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