

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.963.397,32	1.608.352,87	13.571.750,19
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.963.397,32	1.608.352,87	13.571.750,19
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.963.397,32	1.608.352,87	13.571.750,19
04		562.018,63	73.839,69	635.858,32
04.122	Administracao Geral	562.018,63	73.839,69	635.858,32
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	562.018,63	73.839,69	635.858,32
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	525.829,73	66.218,96	592.048,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.294,44	57.753,23	442.047,67
3.1.90.04.00 768	Contratação por Tempo Determinado	62.181,88	7.252,16	69.434,04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.181,88	7.252,16	69.434,04
3.1.90.11.00 769	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	274.362,24	43.930,91	318.293,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.362,24	43.930,91	318.293,15
3.1.90.13.00 770	Obrigações Patronais	43.685,94	6.570,16	50.256,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	43.685,94	6.570,16	50.256,10
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	0,00	4.064,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.535,29	8.465,73	150.001,02
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	0,00	1.596,85
3.3.90.30.00 776	Material de Consumo	3.593,42	2.010,89	5.604,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.593,42	2.010,89	5.604,31
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	0,00	350,00
3.3.90.35.00 778	Serviços de Consultoria	9.065,00	1.295,00	10.360,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.065,00	1.295,00	10.360,00
3.3.90.36.00 779	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.347,50	0,00	2.347,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.347,50	0,00	2.347,50
3.3.90.39.00 780	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.121,15	2.909,84	21.030,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.121,15	2.909,84	21.030,99
3.3.90.40.00 781	Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.515,00	2.250,00	19.765,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.515,00	2.250,00	19.765,00
3.3.90.47.00 783	Obrigações Tributárias e	59.801,50	0,00	59.801,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.801,50	0,00	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	0,00	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	0,00	530,80
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	36.188,90	7.620,73	43.809,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.188,90	7.620,73	43.809,63
3.3.90.14.00 790	Diárias - Pessoal Civil	6.795,22	900,38	7.695,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.795,22	900,38	7.695,60
3.3.90.30.00 828	Material de Consumo	1.307,86	2.210,65	3.518,51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.307,86	2.210,65	3.518,51
3.3.90.33.00 791	Passagens e Despesas com Locomoção	2.390,00	250,00	2.640,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.390,00	250,00	2.640,00
3.3.90.35.00 818	Serviços de Consultoria	10.600,00	2.650,00	13.250,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.600,00	2.650,00	13.250,00
3.3.90.36.00 792	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.785,85	0,00	5.785,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.785,85	0,00	5.785,85
3.3.90.39.00 793	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.550,00	1.500,00	6.050,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.550,00	1.500,00	6.050,00
3.3.90.93.00 823	Indenizações e Restituições	4.759,97	109,70	4.869,67
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.759,97	109,70	4.869,67

[Assinatura]

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09		11.401.378,69	1.534.513,18	12.935.891,87
09.271	Previdencia Basica	11.391.001,42	1.534.418,24	12.925.419,66
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	11.391.001,42	1.534.418,24	12.925.419,66
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	11.391.001,42	1.534.418,24	12.925.419,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.391.001,42	1.534.418,24	12.925.419,66
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	10.060.914,19	1.352.734,02	11.413.648,21
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.438.697,33	186.848,32	1.625.545,65
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	8.622.216,86	1.165.885,70	9.788.102,56
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.330.087,23	181.684,22	1.511.771,45
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	406.973,29	56.943,39	463.916,68
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	923.113,94	124.740,83	1.047.854,77
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.377,27	94,94	10.472,21
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.377,27	94,94	10.472,21
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	10.377,27	94,94	10.472,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.377,27	94,94	10.472,21
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	742,02	94,94	836,96
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	742,02	94,94	836,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.963.397,32	1.608.352,87	13.571.750,19
4	4 I.N.S.S	0,00	14,30	14,30
			14,30	14,30
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	28.276,13	4.227,78	32.503,91
		28.276,13	4.227,78	32.503,91
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
		16.202,11		16.202,11
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.275,00	325,00	2.600,00
		2.275,00	325,00	2.600,00
269	269 Sinditrema Card	224.068,03	32.929,92	256.997,95
		224.068,03	32.929,92	256.997,95
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	31.558,32	6.050,06	37.608,38
		31.558,32	6.050,06	37.608,38
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.810,65	3.735,21	27.545,86
		23.810,65	3.735,21	27.545,86
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	127.166,77	17.896,46	145.063,23
		127.166,77	17.896,46	145.063,23
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.469,44	0,00	5.469,44
		5.469,44		5.469,44
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	4.346,90	757,70	5.104,60
		4.346,90	757,70	5.104,60
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50
		383,50		383,50
9912	9912 I.N.S.S	5.768,35	769,33	6.537,68
		5.768,35	769,33	6.537,68
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	56,47	451,76
		395,29	56,47	451,76
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	46.579,31	6.847,06	53.426,37
		46.579,31	6.847,06	53.426,37

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

09 nov 2022 13:33

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
		1.637,03		1.637,03
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.569,38	4.081,34	32.650,72
		28.569,38	4.081,34	32.650,72
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	862.077,39	122.795,85	984.873,24
		862.077,39	122.795,85	984.873,24
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	35.117,62	5.743,34	40.860,96
		35.117,62	5.743,34	40.860,96
9960	9960 BANCO DO BRASIL	6.526,80	932,40	7.459,20
		6.526,80	932,40	7.459,20
9962	9962 ITAU	122.526,10	17.551,13	140.077,23
		122.526,10	17.551,13	140.077,23
9963	9963 C. E. F. - IPREM	649.778,35	96.751,12	746.529,47
		649.778,35	96.751,12	746.529,47
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.324,75	229,85	1.554,60
		1.324,75	229,85	1.554,60
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	101.787,85	16.211,41	117.999,26
		101.787,85	16.211,41	117.999,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.860.202,40	337.905,73	3.198.108,13



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

09 nov 2022 13:35

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:

14.823.599,72 1.946.258,60 16.769.858,32

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA

0,00

0,00

0,00

CONTA MOVIMENTO

41.624,80

47.243,98

47.243,98

CONTA VINCULADA

350.538,83

333.480,84

333.480,84

APLICAÇÃO FINANCEIRA

84.772.313,57

85.507.102,32

85.507.102,32

SOMA DOS SALDOS:

85.164.477,20

85.887.827,14

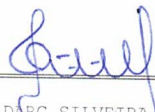
85.887.827,14

TOTAL GERAL:

99.988.076,92

87.834.085,74

102.657.685,46


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