

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21
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	16.834.841,74	2.514.104,34	19.348.946,08	1.622.196,73
		30.102.000,00	2.015.408,00	2.015.408,00	9.130.857,19
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	16.834.841,74	2.514.104,34	19.348.946,08	1.622.196,73
		30.102.000,00	2.015.408,00	2.015.408,00	9.130.857,19
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	16.834.841,74	2.514.104,34	19.348.946,08	1.622.196,73
		30.102.000,00	2.015.408,00	2.015.408,00	9.130.857,19
04		769.678,81	174.789,81	944.468,62	53.423,00
		1.319.000,00	349.908,00	349.908,00	321.108,38
04.122	Administracao Geral	769.678,81	174.789,81	944.468,62	53.423,00
		1.319.000,00	349.908,00	349.908,00	321.108,38
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	769.678,81	174.789,81	944.468,62	53.423,00
		1.319.000,00	349.908,00	349.908,00	321.108,38
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	712.229,01	171.342,91	883.571,92	1.295,00
		1.139.000,00	245.900,00	230.908,00	269.125,08
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	83.938,36	18.130,40	102.068,76	0,00
		110.000,00		7.900,00	31,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		110.000,00		7.900,00	
3.1.90.04.99	Outros	83.938,36	18.130,40	102.068,76	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.938,36	18.130,40	102.068,76	0,00
		0,00			
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	394.740,83	116.092,00	510.832,83	0,00
		375.000,00	135.900,00		67,17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		375.000,00	135.900,00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	394.740,83	116.092,00	510.832,83	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	394.740,83	116.092,00	510.832,83	0,00
		0,00			
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	61.746,10	20.628,10	82.374,20	0,00
		115.000,00		10.000,00	22.625,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		115.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	45.510,00	16.168,06	61.678,06	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.510,00	16.168,06	61.678,06	
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.236,10	4.460,04	20.696,14	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.236,10	4.460,04	20.696,14	0,00
		0,00			
3.1.90.91.00	771 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		5.000,00		4.000,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		5.000,00		4.000,00	
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	
		2.000,00			
3.1.90.94.00	773 Indenizações e Restituições	4.064,38	0,00	4.064,38	0,00
		15.000,00		5.000,00	5.935,62
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
		15.000,00		5.000,00	
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	
		5.000,00		5.000,00	
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
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
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	5.730,79 20.000,00	1.302,02	7.032,81 10.000,00	0,00 2.967,19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	20.000,00 135,00	0,00	10.000,00 135,00	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	558,29	419,13	977,42	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	558,29 0,00	419,13	977,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.053,00 0,00	0,00	1.053,00	
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	1.837,15	525,89	2.363,04	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.837,15 0,00	525,89	2.363,04	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	195,60	0,00	195,60	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	195,60 0,00	0,00	195,60	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		357,00	357,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		357,00	357,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00 1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.395,00 0,00	0,00	1.395,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	206,75	0,00	206,75	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206,75 0,00	0,00	206,75	
3.3.90.33.00	777 Passagens e Despesas com Locomoção	350,00 15.000,00	0,00	350,00 14.650,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15.000,00 350,00	0,00	14.650,00 350,00	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	12.950,00 23.000,00	1.295,00	14.245,00	1.295,00 7.460,00
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	12.950,00	1.295,00	14.245,00	1.295,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.950,00 0,00	1.295,00	14.245,00	1.295,00
3.3.90.36.00	779 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.347,50 10.000,00	0,00	2.347,50	0,00 7.652,50

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21
FOLHA: 3

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 PAGAR SALDO ATUAL
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
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	1.917,50	0,00	1.917,50	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.917,50 0,00	0,00	1.917,50	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	130,00	0,00	130,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130,00 0,00	0,00	130,00	
3.3.90.39.00	780 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.398,97 40.000,00	3.768,69 50.000,00	28.167,66	0,00 61.832,34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.000,00	0,00 50.000,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	200,00	1.522,00	1.722,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200,00 0,00	1.522,00	1.722,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.642,43	872,37	10.514,80	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.642,43 0,00	872,37	10.514,80	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.119,75	95,91	1.215,66	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.119,75 0,00	95,91	1.215,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.324,50	1.099,80	6.424,30	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.324,50 0,00	1.099,80	6.424,30	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.537,29	74,61	1.611,90	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.537,29 0,00	74,61	1.611,90	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.575,00	104,00	6.679,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.575,00 0,00	104,00	6.679,00	
3.3.90.40.00	781 Serv. de TI e Comunicação - PJ	26.945,62 30.000,00	6.300,00 20.000,00	33.245,62	0,00 16.754,38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	0,00 20.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	26.580,62	6.300,00	32.880,62	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.580,62 0,00	6.300,00	32.880,62	0,00
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	0,00	215,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215,00 0,00	0,00	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	62.550,34 350.000,00	3.345,75	65.896,09 162.370,00	0,00 121.733,91

 

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21

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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		350.000,00		162.370,00		
		62.550,34	3.345,75	65.896,09		
		0,00				
3.3.90.49.00	784 Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		500,00				
3.3.90.92.00	785 Despesas de Exercícios Anteriores	30.338,47	0,00	30.338,47	0,00	0,00
		1.000,00	30.000,00		661,53	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	30.000,00			
		30.338,47	0,00	30.338,47		
		0,00				
3.3.90.93.00	786 Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80	0,00	0,00
		1.000,00			469,20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	530,80	0,00	530,80	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	530,80	0,00	530,80		
		0,00				
3.3.90.98.00	787 Despesas do Orçamento de Investimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00				
4.4.90.51.00	788 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00		5.000,00	3.000,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		8.000,00		5.000,00		
4.4.90.52.00	789 Equipamento e Material Permanente	480,95	480,95	480,95	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	6.988,00	12.531,05	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	10.000,00	6.988,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Video e F	480,95	480,95	480,95	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480,95	480,95	480,95		
		0,00				
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	57.449,80	3.446,90	60.896,70	52.128,00	0,00
		180.000,00	104.008,00	119.000,00	51.983,30	
3.3.90.14.00	790 Diárias - Pessoal Civil	10.419,11	0,00	10.419,11	0,00	0,00
		19.000,00			8.580,89	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		19.000,00				
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.419,11	0,00	10.419,11	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.419,11	0,00	10.419,11		
		0,00				
3.3.90.30.00	828 Material de Consumo	4.055,16	796,90	4.852,06	0,00	0,00
			15.000,00		10.147,94	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		0,00	15.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	372,21	796,90	1.169,11	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	372,21	796,90	1.169,11		
		0,00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.682,95	0,00	3.682,95		
		0,00				
3.3.90.33.00	791 Passagens e Despesas com Locomoção	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
		16.000,00			12.220,00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00		
		16.000,00				

[Assinatura]

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.780,00 0,00	0,00	3.780,00	
3.3.90.35.00	818 Serviços de Consultoria	18.550,00	2.650,00 40.000,00	21.200,00	2.650,00 16.150,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	18.550,00	2.650,00	21.200,00	2.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.550,00 0,00	2.650,00	21.200,00	2.650,00
3.3.90.36.00	792 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.785,85 56.000,00	0,00	5.785,85 50.000,00	0,00 214,15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.41	Diárias a Conselheiros	5.785,85	0,00	5.785,85	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.785,85 0,00	0,00	5.785,85	
3.3.90.39.00	793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.530,00 79.000,00	0,00	9.530,00 69.000,00	32.490,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.000,00	0,00 32.020,00	0,00 69.000,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	14.990,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	14.990,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.400,00	0,00	1.400,00	17.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00	17.500,00
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte de	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.410,00 0,00	0,00	1.410,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.720,00 0,00	0,00	6.720,00	
3.3.90.93.00	823 Indenizações e Restituições	5.329,68	0,00 10.000,00	5.329,68	0,00 4.670,32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.329,68	0,00	5.329,68	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.329,68 0,00	0,00	5.329,68	
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00 6.988,00	0,00	16.988,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.000,00	0,00 6.988,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.		0,00	0,00	16.988,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	16.988,00
09		16.065.162,93 21.750.000,00	2.339.314,53 1.665.500,00	18.404.477,46 165.500,00	1.568.773,73 3.276.748,81
09.271	Previdencia Basica	16.041.316,41 19.700.000,00	2.339.124,65 1.615.500,00	18.380.441,06	1.567.926,69 1.367.132,25
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	16.041.316,41 19.700.000,00	2.339.124,65 1.615.500,00	18.380.441,06	1.567.926,69 1.367.132,25
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	16.041.316,41 19.700.000,00	2.339.124,65 1.615.500,00	18.380.441,06	1.567.926,69 1.367.132,25

[Handwritten signatures]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.1.90.01.00	795	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.162.381,48 17.200.000,00	2.063.036,83 1.500.000,00	16.225.418,31	1.383.382,82 1.091.198,87	
	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	1.500.000,00	0,00		
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	12.163.139,19	1.784.125,53	13.947.264,72	1.196.715,60	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	12.163.139,19 0,00	1.784.125,53	13.947.264,72	1.196.715,60	
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	1.999.242,29	278.911,30	2.278.153,59	186.667,22	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.999.242,29 0,00	278.911,30	2.278.153,59	186.667,22	
3.1.90.03.00	796	Pensões	1.878.934,93 2.500.000,00	276.087,82 115.500,00	2.155.022,75	184.543,87 275.933,38	
	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	115.500,00	0,00		
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	1.299.851,90	189.337,87	1.489.189,77	126.229,51	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	1.299.851,90 0,00	189.337,87	1.489.189,77	126.229,51	
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	579.083,03	86.749,95	665.832,98	58.314,36	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	579.083,03 0,00	86.749,95	665.832,98	58.314,36	
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	23.846,52 2.050.000,00	189,88 50.000,00	24.036,40 165.500,00	847,04 1.909.616,56	
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	23.846,52 2.050.000,00	189,88 50.000,00	24.036,40 165.500,00	847,04 1.909.616,56	
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	23.846,52 2.050.000,00	189,88 50.000,00	24.036,40 165.500,00	847,04 1.909.616,56	
3.3.90.47.00	797	Obrigações Tributárias e	9.635,25 2.000.000,00	0,00	9.635,25 115.500,00	0,00 1.874.864,75	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	2.000.000,00 9.635,25 0,00	0,00	0,00 115.500,00 9.635,25		
3.3.90.86.00	800	Comp. Regimes de Previdência	14.211,27	189,88 50.000,00	14.401,15	847,04 34.751,81	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	0,00 14.211,27 0,00	0,00 189,88	0,00 14.401,15	0,00 847,04	
3.3.90.98.00	798	Despesas do Orçamento de Investimer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	50.000,00	0,00	0,00		
99			7.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	0,00	0,00	0,00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano	7.033.000,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			16.834.841,74 30.102.000,00	2.514.104,34 2.015.408,00	19.348.946,08 2.015.408,00	1.622.196,73 30.102.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4	4 I.N.S.S	14,30	0,00	14,30	
		14,30	0,00 1,00	14,30	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	41.595,91	4.727,84	46.323,75	
		41.595,91	4.727,84 1,00	46.323,75	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11	
		16.202,11	0,00 1,00	16.202,11	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	3.290,00	410,00	3.700,00	
		3.290,00	410,00 1,00	3.700,00	
269	269 Sinditrema Card	320.567,86	32.619,71	353.187,57	
		320.567,86	32.619,71 1,00	353.187,57	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	50.263,46	8.050,45	58.313,91	
		50.263,46	8.050,45 1,00	58.313,91	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	34.077,26	11.877,82	45.955,08	
		34.077,26	11.877,82 1,00	45.955,08	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	179.915,17	34.526,07	214.441,24	
		179.915,17	34.526,07 1,00	214.441,24	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.032,12	1.562,68	8.594,80	
		7.032,12	1.562,68 1,00	8.594,80	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	7.849,43	1.167,51	9.016,94	
		7.849,43	1.167,51 1,00	9.016,94	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	383,50	0,00	383,50	
		383,50	0,00 1,00	383,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		661.191,12	94.942,08	756.133,20	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
9912	9912 I.N.S.S	8.076,34	2.307,99	10.384,33	
		8.076,34	2.307,99 1,00	10.384,33	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	112,94	677,64	
		564,70	112,94 1,00	677,64	
9914	9914 PAGAMENTO EFETUADO	38,40	0,00	38,40	
		38,40	0,00 1,00	38,40	





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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21
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
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA	15,00	5,00	20,00	
		15,00	5,00 1,00	20,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	67.510,71	7.146,21	74.656,92	
		67.510,71	7.146,21 1,00	74.656,92	
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	40.813,40	6.950,68	47.764,08	
		40.813,40	6.950,68 1,00	47.764,08	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.235.268,98	256.667,87	1.491.936,85	
		1.235.268,98	256.667,87 1,00	1.491.936,85	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	52.745,32	6.070,01	58.815,33	
		52.745,32	6.070,01 1,00	58.815,33	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	10.469,23	2.077,63	12.546,86	
		10.469,23	2.077,63 1,00	12.546,86	
9962	9962 ITAU	180.870,29	28.201,45	209.071,74	
		180.870,29	28.201,45 1,00	209.071,74	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	948.906,73	105.304,71	1.054.211,44	
		948.906,73	105.304,71 1,00	1.054.211,44	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.973,70	209,55	2.183,25	
		1.973,70	209,55 1,00	2.183,25	
9985	9985 PERDAS EM INVESTIMENTO	534.508,93	1.437.371,62	1.971.880,55	
		534.508,93	1.437.371,62 1,00	1.971.880,55	
	9986 C.E.F - SINDITREMA	151.527,38	17.433,72	168.961,10	
		151.527,38	17.433,72 1,00	168.961,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.234.926,14	1.869.859,38	5.104.785,52	

finil

Uro

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

12 mai 2023 11:21
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		20.730.959,00	4.478.905,80	25.209.864,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		44.898,57	49.478,00	49.478,00	
CONTA VINCULADA		340.710,35	66.283,07	66.283,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		87.082.082,52	84.090.119,35	84.090.119,35	
SOMA DOS SALDOS:		87.467.691,44	84.205.880,42	84.205.880,42	
TOTAL GERAL:		108.198.650,44	88.684.786,22	109.415.745,22	
Despesas Correntes		16.834.841,74	2.513.623,39	19.348.465,13	1.605.208,73
		23.041.000,00	1.998.420,00	503.420,00	3.582.326,14
Despesas de Capital		0,00	480,95	480,95	16.988,00
		28.000,00	16.988,00	11.988,00	15.531,05
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.033.000,00	0,00	1.500.000,00	5.533.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		16.834.841,74	2.514.104,34	19.348.946,08	1.622.196,73
		30.102.000,00	2.015.408,00	2.015.408,00	9.130.857,19

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

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA
CPF: 057.282.256-
TESOUREIRO