

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:38
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	8.332.678,93	3.144.212,55	11.476.891,48	13.423.310,40
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.947.798,12
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.332.678,93	3.144.212,55	11.476.891,48	13.423.310,40
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.947.798,12
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.332.678,93	3.144.212,55	11.476.891,48	13.423.310,40
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.947.798,12
04	Administracao	457.626,54	159.092,52	616.719,06	526.037,17
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	615.243,77
04.122	Administracao Geral	457.626,54	159.092,52	616.719,06	526.037,17
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	615.243,77
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	457.626,54	159.092,52	616.719,06	526.037,17
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	615.243,77
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	402.425,92	152.123,48	554.549,40	481.773,77
		1.560.000,00	55.600,00	53.100,00	526.176,83
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	44.158,27	13.085,81	57.244,08	46.755,92
		154.000,00		15.000,00	35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	44.158,27	13.085,81	57.244,08	38.755,92
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	44.158,27	13.085,81
				57.244,08	38.755,92
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	8.000,00
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		8.000,00
			0,00	0,00	
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	264.711,13	94.755,21	359.466,34	259.533,66
		631.500,00			12.500,00
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		
			0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	264.711,13	94.755,21	359.466,34	211.533,66
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	264.711,13	94.755,21
				359.466,34	211.533,66
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00	0,00	48.000,00
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		48.000,00
			0,00	0,00	
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	32.576,98	8.386,94	40.963,92	62.514,26
		104.000,00			521,82
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		
			0,00	0,00	
		104.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	26.098,80	6.601,44	32.700,24	51.299,76
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.098,80	6.601,44
				32.700,24	51.299,76
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	6.478,18	1.785,50	8.263,68	11.214,50
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.478,18	1.785,50
				8.263,68	11.214,50
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais		26.185,43	26.185,43	0,00
		6.000,00	27.000,00		6.814,57
		1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		
			0,00	0,00	
		0,00	27.000,00		
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		
			0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais		26.185,43	26.185,43	0,00
		1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		
			26.185,43	26.185,43	
		0,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
		1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		
			0,00	0,00	
		3.000,00			

Handwritten signature and initials in blue ink.

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
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	249,00	0,00	249,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	9.751,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	249,00	0,00	249,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	249,00	0,00	249,00	0,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	4.883,56	1.234,52	6.118,08	9.876,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	0,00	17.005,76
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	4.883,56	1.234,52	6.118,08	9.876,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.883,56	1.234,52	6.118,08	9.876,16
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.334,00	0,00	26.334,00	52.866,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90.000,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	26.334,00	0,00	26.334,00	52.866,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.334,00	0,00	26.334,00	52.866,00
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.405,31	1.905,64	11.310,95	20.457,77
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.500,00	0,00	0,00	6.731,28
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6.144,96	1.069,95	7.214,91	6.785,09
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.144,96	1.069,95	7.214,91	6.785,09
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	669,53	125,79	795,32	1.204,68
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	669,53	125,79	795,32	1.204,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.799,70	599,90	2.399,60	11.998,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.799,70	599,90	2.399,60	11.998,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,12	0,00	21,12	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21,12	0,00	21,12	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	770,00	110,00	880,00	470,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	770,00 0,00	110,00	880,00	470,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.900,00 33.000,00	2.900,00 5.600,00	14.800,00	18.400,00 5.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00 5.600,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.700,00	2.300,00	13.000,00	13.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.700,00 0,00	2.300,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	1.200,00	600,00	1.800,00	5.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.200,00 0,00	600,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	6.488,00 52.000,00	1.622,00	8.110,00 15.000,00	11.370,00 17.520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00 6.488,00 0,00	0,00 1.622,00	0,00 8.110,00	0,00 11.370,00
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	1.519,67 1.000,00	2.047,93 8.000,00	3.567,60 2.500,00	0,00 2.932,40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00 3.000,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00 5.000,00	0,00 2.500,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.519,67	2.047,93	3.567,60	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	2.047,93	2.047,93	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.519,67 0,00	0,00	1.519,67	
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimen	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	55.200,62 168.000,00	6.969,04 27.500,00	62.169,66	44.263,40 89.066,94
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	17.826,06 20.000,00	1.423,92	19.249,98	0,00 750,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	17.826,06	1.423,92	19.249,98	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.826,06 0,00	1.423,92	19.249,98		
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	3.260,00 20.000,00	250,00	3.510,00	0,00	16.490,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3.260,00	250,00	3.510,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.260,00 0,00	250,00	3.510,00		
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	10.696,34 45.000,00	2.746,34	13.442,68	27.463,40	4.093,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	10.696,34	2.746,34	13.442,68	27.463,40	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.696,34 0,00	2.746,34	13.442,68	27.463,40	
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8.150,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		1.850,00	1.850,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.850,00	1.850,00		
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.960,50 20.000,00	0,00	18.960,50	16.800,00	9.239,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	18.960,50	0,00	18.960,50	16.800,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.960,50 0,00	0,00	18.960,50	16.800,00	
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	4.457,72 5.000,00	698,78	5.156,50	0,00	2.343,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4.457,72	698,78	5.156,50	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.457,72 0,00	698,78	5.156,50		
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	795 Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00		
09	Previdencia Social	7.875.052,39 29.120.000,00	2.985.120,03	10.860.172,42	12.897.273,23	5.332.554,35
09.271	Previdencia Basica	7.874.538,40 28.700.000,00	2.985.120,03	10.859.658,43	12.896.487,22	4.913.854,35
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	7.874.538,40 28.700.000,00	2.985.120,03	10.859.658,43	12.896.487,22	4.913.854,35
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	7.874.538,40 28.700.000,00	2.985.120,03	10.859.658,43	12.896.487,22	4.913.854,35

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
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	6.983.229,82	2.644.680,23	9.627.910,05	11.229.258,35
		25.000.000,00		30.000,00	4.112.831,60
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.000.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		22.000.000,00		30.000,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	6.982.981,66	2.644.618,19	9.627.599,85	11.223.586,09
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	810.581,00	300.171,31	1.110.752,31	1.512.130,37
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	5.961.452,54	2.265.341,33	8.226.793,87	9.371.509,39
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	210.948,12	79.105,55	290.053,67	339.946,33
		0,00			
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	248,16	62,04	310,20	5.672,26
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	248,16	62,04	310,20	439,80
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	5.232,46
		0,00			
3.1.90.03.00	797 Pensões	891.308,58	340.439,80	1.231.748,38	1.667.228,87
		3.700.000,00			801.022,75
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.200.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		2.500.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	891.308,58	340.439,80	1.231.748,38	1.667.228,87
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	246.448,60	94.430,76	340.879,36	429.620,64
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	636.828,58	242.997,27	879.825,85	1.221.651,40
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	8.031,40	3.011,77	11.043,17	15.956,83
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	513,99	0,00	513,99	786,01
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	513,99	0,00	513,99	786,01
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	513,99	0,00	513,99	786,01
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	513,99	0,00	513,99	786,01
		10.000,00	10.000,00		18.700,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	10.000,00		
		513,99	0,00	513,99	786,01
		0,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.47.00	799 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
		400.000,00		10.000,00	390.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		400.000,00		10.000,00	
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		10.000,00			
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.332.678,93	3.144.212,55	11.476.891,48	13.423.310,40	
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	33.848.000,00	
7	7 I.R.R.F.	1.084,61	312,09	1.396,70		
		1.084,61	312,09	1.396,70		
			1,00			
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	25.002,38	6.445,52	31.447,90		
		25.002,38	6.445,52	31.447,90		
			1,00			
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	55.020,96	19.577,13	74.598,09		
		55.020,96	19.577,13	74.598,09		
			1,00			
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.465,00	340,00	1.805,00		
		1.465,00	340,00	1.805,00		
			1,00			
269	269 Sinditrema Card	157.799,66	41.202,60	199.002,26		
		157.799,66	41.202,60	199.002,26		
			1,00			
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	49.906,64	13.638,64	63.545,28		
		49.906,64	13.638,64	63.545,28		
			1,00			
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	28.929,66	4.910,72	33.840,38		
		28.929,66	4.910,72	33.840,38		
			1,00			
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	83.057,87	21.018,31	104.076,18		
		83.057,87	21.018,31	104.076,18		
			1,00			
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.950,35	858,39	4.808,74		
		3.950,35	858,39	4.808,74		
			1,00			
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	8.719,89	2.946,76	11.666,65		
		8.719,89	2.946,76	11.666,65		
			1,00			
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	24.235,41	10.382,88	34.618,29		
		24.235,41	10.382,88	34.618,29		
			1,00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81		
		1.897,81	0,00	1.897,81		
			1,00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	25.091,34	506,00	25.597,34		
		25.091,34	506,00	25.597,34		
			1,00			
9912	9912 I.N.S.S	3.330,04	723,85	4.053,89		
		3.330,04	723,85	4.053,89		
			1,00			
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	248,16	62,04	310,20		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:38
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		248,16	62,04 1,00	310,20	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	39.658,05	9.813,55	49.471,60	
		39.658,05	9.813,55 1,00	49.471,60	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	166,14	166,14	332,28	
		166,14	166,14 1,00	332,28	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.811,36	5.779,24	30.590,60	
		24.811,36	5.779,24 1,00	30.590,60	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	658.788,98	166.570,36	825.359,34	
		658.788,98	166.570,36 1,00	825.359,34	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	32.195,43	8.057,28	40.252,71	
		32.195,43	8.057,28 1,00	40.252,71	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	739,88	369,94	1.109,82	
		739,88	369,94 1,00	1.109,82	
9962	9962 ITAU	163.968,89	34.671,79	198.640,68	
		163.968,89	34.671,79 1,00	198.640,68	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	454.778,62	118.759,81	573.538,43	
		454.778,62	118.759,81 1,00	573.538,43	
9964	9964 UNIMED ODONTO	838,20	209,55	1.047,75	
		838,20	209,55 1,00	1.047,75	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	72.448,10	15.551,02	87.999,12	
		72.448,10	15.551,02 1,00	87.999,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.918.133,43	482.873,61	2.401.007,04	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:38
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		10.250.812,36	3.627.086,16	13.877.898,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		69.575,27	2.380.811,47	2.380.811,47	
CONTA VINCULADA		525.937,76	530.272,91	530.272,91	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.961.618,17	99.672.312,09	99.672.312,09	
SOMA DOS SALDOS:		102.557.131,20	102.583.396,47	102.583.396,47	
TOTAL GERAL:		112.807.943,56	106.210.482,63	116.461.294,99	
Despesas Correntes		8.332.678,93 30.458.000,00	3.144.212,55 93.100,00	11.476.891,48 93.100,00	13.423.310,40 5.557.798,12
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 390.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		8.332.678,93 33.848.000,00	3.144.212,55 93.100,00	11.476.891,48 93.100,00	13.423.310,40 8.947.798,12

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRO