

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CREDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.476.891,48	2.146.185,94	13.623.077,42	11.293.326,53
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.931.596,05
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.476.891,48	2.146.185,94	13.623.077,42	11.293.326,53
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.931.596,05
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	11.476.891,48	2.146.185,94	13.623.077,42	11.293.326,53
		33.848.000,00	93.100,00	93.100,00	8.931.596,05
04	Administracao	616.719,06	138.116,86	754.835,92	404.122,38
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	599.041,70
04.122	Administracao Geral	616.719,06	138.116,86	754.835,92	404.122,38
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	599.041,70
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	616.719,06	138.116,86	754.835,92	404.122,38
		1.728.000,00	83.100,00	53.100,00	599.041,70
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	554.549,40	131.170,52	685.719,92	366.805,32
		1.560.000,00	55.600,00	53.100,00	509.974,76
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	57.244,08	10.770,52	68.014,60	35.985,40
		154.000,00		15.000,00	35.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	57.244,08	10.770,52	68.014,60	27.985,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	57.244,08	10.770,52	68.014,60	27.985,40
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	359.466,34	86.099,47	445.565,81	173.434,19
		631.500,00			12.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	359.466,34	86.099,47	445.565,81	125.434,19
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	359.466,34	86.099,47	445.565,81	125.434,19
		0,00			
3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	48.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	48.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	40.963,92	8.325,31	49.289,23	54.188,95
		104.000,00			521,82
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		104.000,00			
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	32.700,24	6.601,45	39.301,69	44.698,31
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	32.700,24	6.601,45	39.301,69	44.698,31
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	8.263,68	1.723,86	9.987,54	9.490,64
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.263,68	1.723,86	9.987,54	9.490,64
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	26.185,43	0,00	26.185,43	0,00
		6.000,00	27.000,00		6.814,57
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	27.000,00		
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	26.185,43	0,00	26.185,43	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	26.185,43	0,00	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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		3.000,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08

FOLHA: 2

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
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.600,00	4.400,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
				10.600,00	
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	249,00	0,00	249,00	0,00
		10.000,00			9.751,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
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	5.829,17	5.829,17	1.235,90
			15.000,00		23.934,93
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		16.000,00	15.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		790,00	790,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		790,00	790,00	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		1.538,94	1.538,94	706,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.538,94	1.538,94	706,50
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		1.861,03	1.861,03	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.861,03	1.861,03	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		1.639,20	1.639,20	529,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.639,20	1.639,20	529,40
		0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	4.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00		10.000,00	
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	6.118,08	1.234,52	7.352,60	8.641,64
		33.000,00			17.005,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		33.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	6.118,08	1.234,52	7.352,60	8.641,64
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.118,08	1.234,52	7.352,60	8.641,64
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.334,00	11.781,00	38.115,00	47.322,00
		90.000,00			4.563,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		90.000,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	26.334,00	11.781,00	38.115,00	47.322,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.334,00	11.781,00	38.115,00	47.322,00
		0,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.310,95	4.530,53	15.841,48	18.827,24
		38.500,00			3.831,28
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		38.500,00			

Guil *ura*

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.214,91	1.020,31	8.235,22	5.764,78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.214,91 0,00	1.020,31	8.235,22	5.764,78
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	795,32	212,82	1.008,14	991,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	795,32 0,00	212,82	1.008,14	991,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.399,60	599,90	2.999,50	11.398,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.399,60 0,00	599,90	2.999,50	11.398,10
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	21,12	0,00	21,12	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21,12 0,00	0,00	21,12	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	880,00	297,50	1.177,50	672,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	880,00 0,00	297,50	1.177,50	672,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		2.400,00	2.400,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	14.800,00 33.000,00	2.600,00 5.600,00	17.400,00	15.800,00 5.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00 5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.000,00	2.300,00	15.300,00	10.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.000,00 0,00	2.300,00	15.300,00	10.700,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	1.800,00	300,00	2.100,00	5.100,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.800,00 0,00	300,00	2.100,00	5.100,00
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	0,00
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	8.110,00 52.000,00	0,00	8.110,00 15.000,00	11.370,00 17.520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	3.567,60 1.000,00	0,00 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	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.047,93 0,00	0,00	2.047,93	0,00

Guil

Gu

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08

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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.519,67 0,00	0,00	1.519,67	
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	62.169,66 168.000,00	6.946,34 27.500,00	69.116,00	37.317,06 89.066,94
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	19.249,98 20.000,00	0,00	19.249,98	0,00 750,02
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19.249,98	0,00	19.249,98	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.249,98 0,00	0,00	19.249,98	
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	3.510,00 20.000,00	0,00	3.510,00	0,00 16.490,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.510,00 0,00	0,00	3.510,00	
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	13.442,68 45.000,00	2.746,34	16.189,02	24.717,06 4.093,92
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	13.442,68	2.746,34	16.189,02	24.717,06
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.442,68 0,00	2.746,34	16.189,02	24.717,06
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.850,00 10.000,00	0,00	1.850,00	0,00 8.150,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.850,00 0,00	0,00	1.850,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.960,50 20.000,00	4.200,00 25.000,00	23.160,50	12.600,00 9.239,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 25.000,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	18.960,50	4.200,00	23.160,50	12.600,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.960,50 0,00	4.200,00	23.160,50	12.600,00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	5.156,50 5.000,00	0,00 2.500,00	5.156,50	0,00 2.343,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00 2.500,00	0,00	

Quil

Ua

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08

FOLHA: 5

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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.156,50	0,00	5.156,50	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.156,50 0,00	0,00	5.156,50	0,00
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	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	0,00
09	Previdencia Social	10.860.172,42 29.120.000,00	2.008.069,08 10.000,00	12.868.241,50 40.000,00	10.889.204,15 5.332.554,35
09.271	Previdencia Basica	10.859.658,43 28.700.000,00	2.007.525,14	12.867.183,57 30.000,00	10.888.962,08 4.913.854,35
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	10.859.658,43 28.700.000,00	2.007.525,14	12.867.183,57 30.000,00	10.888.962,08 4.913.854,35
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	10.859.658,43 28.700.000,00	2.007.525,14	12.867.183,57 30.000,00	10.888.962,08 4.913.854,35
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.627.910,05 25.000.000,00	1.776.449,29	11.404.359,34 30.000,00	9.452.809,06 4.112.831,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	22.000.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	9.627.599,85	1.774.739,91	11.402.339,76	9.448.846,18
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.110.752,31 0,00	201.367,81	1.312.120,12	1.310.762,56
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	8.226.793,87 0,00	1.520.635,07	9.747.428,94	7.850.874,32
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	290.053,67 0,00	52.737,03	342.790,70	287.209,30
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	310,20	1.709,38	2.019,58	3.962,88
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	310,20 0,00	62,04	372,24	377,76
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	1.647,34	1.647,34	3.585,12
3.1.90.03.00	797 Pensões	1.231.748,38 3.700.000,00	231.075,85	1.462.824,23	1.436.153,02 801.022,75
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.231.748,38	231.075,85	1.462.824,23	1.436.153,02
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	340.879,36 0,00	63.631,39	404.510,75	365.989,23
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	879.825,85 0,00	165.436,61	1.045.262,46	1.056.214,79
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	11.043,17 0,00	2.007,85	13.051,02	13.948,98
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	513,99 420.000,00	543,94 10.000,00	1.057,93 10.000,00	242,07 418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	513,99 420.000,00	543,94 10.000,00	1.057,93 10.000,00	242,07 418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	513,99 420.000,00	543,94 10.000,00	1.057,93 10.000,00	242,07 418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	513,99 10.000,00	543,94 10.000,00	1.057,93	242,07 18.700,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
		513,99 0,00	543,94	1.057,93	242,07
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	799 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.86.00	800 Comp. Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingencia	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.476.891,48 33.848.000,00	2.146.185,94 93.100,00	13.623.077,42 93.100,00	11.293.326,53 33.848.000,00
4	4 I.N.S.S OUTROS		131,92	131,92	
			131,92 1,00	131,92	
7	7 I.R.R.F.	1.396,70	225,10	1.621,80	
		1.396,70	225,10 1,00	1.621,80	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	31.447,90	6.341,56	37.789,46	
		31.447,90	6.341,56 1,00	37.789,46	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74.598,09	0,00	74.598,09	
		74.598,09	0,00 1,00	74.598,09	
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.805,00	340,00	2.145,00	
		1.805,00	340,00 1,00	2.145,00	
269	269 Sinditrema Card	199.002,26	40.969,51	239.971,77	
		199.002,26	40.969,51 1,00	239.971,77	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	63.545,28	17.572,09	81.117,37	
		63.545,28	17.572,09 1,00	81.117,37	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	33.840,38	4.910,72	38.751,10	
		33.840,38	4.910,72 1,00	38.751,10	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	104.076,18	21.018,31	125.094,49	
		104.076,18	21.018,31 1,00	125.094,49	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.808,74	858,39	5.667,13	

Qual

Uva

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08
FOLHA: 7

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
		4.808,74	858,39 1,00	5.667,13	
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	11.666,65	2.946,76	14.613,41	
		11.666,65	2.946,76 1,00	14.613,41	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	34.618,29	13.996,94	48.615,23	
		34.618,29	13.996,94 1,00	48.615,23	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	25.597,34	0,00	25.597,34	
		25.597,34	0,00 1,00	25.597,34	
9912	9912 I.N.S.S	4.053,89	929,74	4.983,63	
		4.053,89	929,74 1,00	4.983,63	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	248,16	558,36	
		310,20	248,16 1,00	558,36	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	49.471,60	9.884,15	59.355,75	
		49.471,60	9.884,15 1,00	59.355,75	
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	332,28	166,14	498,42	
		332,28	166,14 1,00	498,42	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.590,60	5.779,24	36.369,84	
		30.590,60	5.779,24 1,00	36.369,84	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 1	825.359,34	161.873,21	987.232,55	
		825.359,34	161.873,21 1,00	987.232,55	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	40.252,71	8.090,97	48.343,68	
		40.252,71	8.090,97 1,00	48.343,68	
9960	9960 BANCO DO BRASIL	1.109,82	369,94	1.479,76	
		1.109,82	369,94 1,00	1.479,76	
9962	9962 ITAU	198.640,68	39.977,36	238.618,04	
		198.640,68	39.977,36 1,00	238.618,04	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	573.538,43	118.891,54	692.429,97	
		573.538,43	118.891,54 1,00	692.429,97	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30	
		1.047,75	209,55 1,00	1.257,30	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	87.999,12	16.339,62	104.338,74	





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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08
FOLHA: 8

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
		87.999,12	16.339,62 1,00	104.338,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.401.007,04	472.070,92	2.873.077,96	

Guil
Vr

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 15:08
FOLHA: 9

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		13.877.898,52	2.618.256,86	16.496.155,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		2.380.811,47	42.606,18	42.606,18	
CONTA VINCULADA		530.272,91	518.817,84	518.817,84	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		99.676.115,88	103.195.873,65	103.195.873,65	
SOMA DOS SALDOS:		102.587.200,26	103.757.297,67	103.757.297,67	
TOTAL GERAL:		116.465.098,78	106.375.554,53	120.253.453,05	
Despesas Correntes		11.476.891,48 30.458.000,00	2.146.185,94 93.100,00	13.623.077,42 93.100,00	11.293.326,53 5.541.596,05
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:		11.476.891,48 33.848.000,00	2.146.185,94 93.100,00	13.623.077,42 93.100,00	11.293.326,53 8.931.596,05

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