

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 1

COMPLETO

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	13.623.077,42	2.134.173,22	15.757.250,64	9.191.826,70
		33.848.000,00	173.100,00	173.100,00	8.898.922,66
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.623.077,42	2.134.173,22	15.757.250,64	9.191.826,70
		33.848.000,00	173.100,00	173.100,00	8.898.922,66
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	13.623.077,42	2.134.173,22	15.757.250,64	9.191.826,70
		33.848.000,00	173.100,00	173.100,00	8.898.922,66
04	Administracao	754.835,92	129.300,69	884.136,61	305.061,33
		1.728.000,00	163.100,00	103.100,00	598.802,06
04.122	Administracao Geral	754.835,92	129.300,69	884.136,61	305.061,33
		1.728.000,00	163.100,00	103.100,00	598.802,06
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	754.835,92	129.300,69	884.136,61	305.061,33
		1.728.000,00	163.100,00	103.100,00	598.802,06
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	685.719,92	117.717,25	803.437,17	271.944,27
		1.560.000,00	120.600,00	103.100,00	502.118,56
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	68.014,60	9.710,20	77.724,80	26.275,20
		154.000,00		44.500,00	5.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00		44.500,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	68.014,60	9.710,20	77.724,80	18.275,20
		68.014,60	9.710,20	77.724,80	18.275,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	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	445.565,81	74.101,36	519.667,17	104.412,17
		631.500,00			7.420,66
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	445.565,81	72.926,65	518.492,46	52.507,54
		445.565,81	72.926,65	518.492,46	52.507,54
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.11.43	13º 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			
3.1.90.11.52	Licença Saúde		1.174,71	1.174,71	3.904,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.174,71	1.174,71	3.904,63
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	49.289,23	8.592,00	57.881,23	45.596,95
		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	39.301,69	6.601,42	45.903,11	38.096,89
		39.301,69	6.601,42	45.903,11	38.096,89
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	9.987,54	1.990,58	11.978,12	7.500,06
		9.987,54	1.990,58	11.978,12	7.500,06
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	26.185,43	9.534,06	35.719,49	0,00
		6.000,00	57.000,00		27.280,51
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	57.000,00		
	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	9.534,06	35.719,49	0,00
		26.185,43	9.534,06	35.719,49	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

COMPLETO

20 set 2024 16:12
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 Requisito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.829,17	866,90	6.696,07	8.433,90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	20.000,00	0,00	20.870,03
		16.000,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	790,00	0,00	790,00	7.727,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	790,00	0,00	790,00	7.727,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.538,94	0,00	1.538,94	706,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.538,94	0,00	1.538,94	706,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.639,20	866,90	2.506,10	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.639,20	866,90	2.506,10	0,00
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	10.000,00	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	7.352,60	1.234,52	8.587,12	7.407,12
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00	15.000,00	2.005,76
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	7.352,60	1.234,52	8.587,12	7.407,12
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.352,60	1.234,52	8.587,12	7.407,12
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	38.115,00	5.890,50	44.005,50	41.431,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90.000,00	0,00	0,00	4.563,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	38.115,00	5.890,50	44.005,50	41.431,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.115,00	5.890,50	44.005,50	41.431,50

 

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

COMPLETO

20 set 2024 16:12

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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.841,48 38.500,00	1.825,80 30.000,00	17.667,28	17.179,34 33.653,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	38.500,00	0,00 30.000,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.235,22	859,00	9.094,22	4.905,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.235,22 0,00	859,00	9.094,22	4.905,78
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.008,14	0,00	1.008,14	991,86
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.008,14 0,00	0,00	1.008,14	991,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.999,50	599,90	3.599,40	10.798,20
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.999,50 0,00	599,90	3.599,40	10.798,20
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	0,00	21,12	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.177,50	189,00	1.366,50	483,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.177,50 0,00	189,00	1.366,50	483,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.400,00	177,90	2.577,90	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.400,00 0,00	177,90	2.577,90	
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	17.400,00 33.000,00	2.600,00 5.600,00	20.000,00	13.200,00 5.400,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.000,00	0,00 5.600,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15.300,00	2.300,00	17.600,00	8.400,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.300,00 0,00	2.300,00	17.600,00	8.400,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	2.100,00	300,00	2.400,00	4.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.100,00 0,00	300,00	2.400,00	4.800,00
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00 500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00 500,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	8.110,00 52.000,00	3.361,91	11.471,91 15.000,00	8.008,09 17.520,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	0,00	0,00 15.000,00	
		8.110,00 0,00	3.361,91	11.471,91	8.008,09
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00 3.000,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00 5.000,00	0,00 2.500,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

COMPLETO

20 set 2024 16:12

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
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	
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 Investimer	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	69.116,00 168.000,00	11.583,44 42.500,00	80.699,44	33.117,06 96.683,50
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	19.249,98 20.000,00	3.738,70 15.000,00	22.988,68	0,00 12.011,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 15.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	19.249,98	3.738,70	22.988,68	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.249,98 0,00	3.738,70	22.988,68	
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	3.510,00 20.000,00	960,00	4.470,00	0,00 15.530,00
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	3.510,00	960,00	4.470,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.510,00 0,00	960,00	4.470,00	
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	16.189,02 45.000,00	0,00	16.189,02	24.717,06 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	16.189,02	0,00	16.189,02	24.717,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.189,02 0,00	0,00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.850,00 0,00	0,00	1.850,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.160,50 20.000,00	6.430,00 25.000,00	29.590,50	8.400,00 7.009,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00 25.000,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	23.160,50	6.430,00	29.590,50	8.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.160,50 0,00	6.430,00	29.590,50	8.400,00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 5

COMPLETO

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
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	5.156,50	454,74	5.611,24	0,00
		5.000,00	2.500,00		1.888,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00	2.500,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.156,50	454,74	5.611,24	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.156,50	454,74	5.611,24	
		0,00			
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
4.4.90.52.00	795 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00			
09	Previdencia Social	12.868.241,50	2.004.872,53	14.873.114,03	8.886.765,37
		29.120.000,00	10.000,00	70.000,00	5.300.120,60
09.271	Previdencia Basica	12.867.183,57	2.004.768,24	14.871.951,81	8.886.627,59
		28.700.000,00		60.000,00	4.881.420,60
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.867.183,57	2.004.768,24	14.871.951,81	8.886.627,59
		28.700.000,00		60.000,00	4.881.420,60
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	12.867.183,57	2.004.768,24	14.871.951,81	8.886.627,59
		28.700.000,00		60.000,00	4.881.420,60
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	11.404.359,34	1.774.281,67	13.178.641,01	7.680.090,44
		25.000.000,00		60.000,00	4.081.268,55
	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		60.000,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	11.402.339,76	1.774.219,63	13.176.559,39	7.674.626,55
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	1.312.120,12	195.955,17	1.508.075,29	1.114.807,39
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	9.747.428,94	1.525.527,43	11.272.956,37	6.325.346,89
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	342.790,70	52.737,03	395.527,73	234.472,27
		0,00			
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	2.019,58	62,04	2.081,62	5.463,89
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	372,24	62,04	434,28	1.878,77
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.647,34	0,00	1.647,34	3.585,12
		0,00			
3.1.90.03.00	797 Pensões	1.462.824,23	230.486,57	1.693.310,80	1.206.537,15
		3.700.000,00			800.152,05
	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	1.462.824,23	230.486,57	1.693.310,80	1.206.537,15
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	404.510,75	62.654,76	467.165,51	304.205,19
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.045.262,46	165.823,96	1.211.086,42	890.390,83
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	13.051,02	2.007,85	15.058,87	11.941,13
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.057,93	104,29	1.162,22	137,78
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.057,93	104,29	1.162,22	137,78
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.057,93	104,29	1.162,22	137,78
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	418.700,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CREDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	1.057,93 10.000,00	104,29 10.000,00	1.162,22	137,78 18.700,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00 1.057,93 0,00	0,00 10.000,00	0,00	
	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	390.000,00
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	3.000.000,00
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	3.000.000,00
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:		13.623.077,42 33.848.000,00	2.134.173,22 173.100,00	15.757.250,64 173.100,00	9.191.826,70 33.848.000,00
4	I.N.S.S OUTROS	131,92	71,14	203,06	
		131,92	71,14 1,00	203,06	
7	I.R.R.F.	1.621,80	223,16	1.844,96	
		1.621,80	223,16 1,00	1.844,96	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	37.789,46	6.393,54	44.183,00	
		37.789,46	6.393,54 1,00	44.183,00	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74.598,09	0,00	74.598,09	
		74.598,09	0,00 1,00	74.598,09	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.145,00	340,00	2.485,00	
		2.145,00	340,00 1,00	2.485,00	
269	Sinditrema Card	239.971,77	35.437,28	275.409,05	
		239.971,77	35.437,28 1,00	275.409,05	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	81.117,37	17.572,09	98.689,46	
		81.117,37	17.572,09 1,00	98.689,46	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	38.751,10	4.894,48	43.645,58	
		38.751,10	4.894,48 1,00	43.645,58	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	125.094,49	21.736,93	146.831,42	

 

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

COMPLETO

20 set 2024 16:12

FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		125.094,49	21.736,93 1,00	146.831,42	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.667,13	858,39	6.525,52	
		5.667,13	858,39 1,00	6.525,52	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	14.613,41	2.946,76	17.560,17	
		14.613,41	2.946,76 1,00	17.560,17	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	48.615,23	13.996,94	62.612,17	
		48.615,23	13.996,94 1,00	62.612,17	
2021	RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	25.597,34	0,00	25.597,34	
		25.597,34	0,00 1,00	25.597,34	
9912	I.N.S.S	4.983,63	911,39	5.895,02	
		4.983,63	911,39 1,00	5.895,02	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	558,36	248,16	806,52	
		558,36	248,16 1,00	806,52	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	59.355,75	9.812,99	69.168,74	
		59.355,75	9.812,99 1,00	69.168,74	
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42	
		498,42	0,00 1,00	498,42	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.369,84	6.654,68	43.024,52	
		36.369,84	6.654,68 1,00	43.024,52	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	987.232,55	161.523,96	1.148.756,51	
		987.232,55	161.523,96 1,00	1.148.756,51	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	48.343,68	8.057,29	56.400,97	
		48.343,68	8.057,29 1,00	56.400,97	
9960	BANCO DO BRASIL	1.479,76	369,94	1.849,70	
		1.479,76	369,94 1,00	1.849,70	
9962	ITAU	238.618,04	40.304,20	278.922,24	
		238.618,04	40.304,20 1,00	278.922,24	
9963	C. E. F. - IPREM	692.429,97	117.514,95	809.944,92	
		692.429,97	117.514,95 1,00	809.944,92	
9964	UNIMED ODONTO	1.257,30	209,55	1.466,85	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 8

COMPLETO

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
		1.257,30	209,55 1,00	1.466,85	
	9986 C.E.F - SINDITREMA	104.338,74	17.568,88	121.907,62	
		104.338,74	17.568,88 1,00	121.907,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.873.077,96	467.646,70	3.340.724,66	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	2.198.395,57	0,00	2.198.395,57	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.198.395,57		2.198.395,57	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

20 set 2024 16:12
FOLHA: 9

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		18.694.550,95	2.601.819,92	21.296.370,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		42.606,18	59.817,28	59.817,28	
CONTA VINCULADA		518.817,84	604.624,85	604.624,85	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		103.195.873,65	104.407.094,94	104.407.094,94	
SOMA DOS SALDOS:		103.757.297,67	105.071.537,07	105.071.537,07	
TOTAL GERAL:		122.451.848,62	107.673.356,99	126.367.907,94	
Despesas Correntes		13.623.077,42	2.134.173,22	15.757.250,64	9.191.826,70
		30.458.000,00	173.100,00	173.100,00	5.508.922,66
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		13.623.077,42	2.134.173,22	15.757.250,64	9.191.826,70
		33.848.000,00	173.100,00	173.100,00	8.898.922,66

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

Tota de rodapé

1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.