

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44

FOLHA: 1

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	15.757.250,64	2.134.192,44	17.891.443,08	7.084.536,11
		33.848.000,00	235.100,00	235.100,00	8.872.020,81
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.757.250,64	2.134.192,44	17.891.443,08	7.084.536,11
		33.848.000,00	235.100,00	235.100,00	8.872.020,81
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.757.250,64	2.134.192,44	17.891.443,08	7.084.536,11
		33.848.000,00	235.100,00	235.100,00	8.872.020,81
04	Administracao	884.136,61	98.597,04	982.733,65	231.860,01
		1.728.000,00	225.100,00	165.100,00	573.406,34
04.122	Administracao Geral	884.136,61	98.597,04	982.733,65	231.860,01
		1.728.000,00	225.100,00	165.100,00	573.406,34
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	884.136,61	98.597,04	982.733,65	231.860,01
		1.728.000,00	225.100,00	165.100,00	573.406,34
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	803.437,17	87.104,36	890.541,53	208.435,63
		1.560.000,00	150.600,00	157.100,00	454.522,84
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	77.724,80	9.710,20	87.435,00	16.565,00
		154.000,00		50.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00		50.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	77.724,80	9.710,20	87.435,00	8.565,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	77.724,80	9.710,20	87.435,00	8.565,00
		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		0,00	0,00	8.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	519.667,17	45.425,42	565.092,59	58.986,75
		631.500,00			7.420,66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	518.492,46	43.076,00	561.568,46	9.431,54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	518.492,46	43.076,00	561.568,46	9.431,54
		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		0,00	0,00	48.000,00
		0,00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	1.174,71	2.349,42	3.524,13	1.555,21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.174,71	2.349,42	3.524,13	1.555,21
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	57.881,23	8.570,18	66.451,41	37.026,77
		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	45.903,11	6.579,60	52.482,71	31.517,29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.903,11	6.579,60	52.482,71	31.517,29
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	11.978,12	1.990,58	13.968,70	5.509,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.978,12	1.990,58	13.968,70	5.509,48
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	35.719,49	0,00	35.719,49	0,00
		6.000,00	57.000,00		27.280,51
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	57.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	35.719,49	0,00	35.719,49	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	35.719,49	0,00	35.719,49	
		0,00			

fund

vo

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44
FOLHA: 2

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
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.795,72	15.795,72	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	18.604,28
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	15.000,00	30.000,00	10.600,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	15.795,72	15.795,72	0,00
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	249,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	751,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	249,00	0,00	249,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	249,00	0,00	249,00	
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	16.000,00	136,50	6.832,57	8.427,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	20.000,00	0,00	20.740,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	130,00	130,00	130,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	130,00	130,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	790,00	0,00	790,00	7.727,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	790,00	0,00	790,00	7.727,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.538,94	6,50	1.545,44	700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.538,94	6,50	1.545,44	700,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.861,03	0,00	1.861,03	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.506,10	0,00	2.506,10	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.506,10	0,00	2.506,10	
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	200,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	14.000,00	800,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	8.587,12	1.234,52	9.821,64	6.172,60
1.802.000.00	Recursos 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	8.587,12	1.234,52	9.821,64	6.172,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.587,12	1.234,52	9.821,64	6.172,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

COMPLETO

22 out 2024 14:44

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
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	44.005,50	0,00	44.005,50	41.431,50
		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	44.005,50	0,00	44.005,50	41.431,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	44.005,50	0,00	44.005,50	41.431,50
		0,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.667,28	2.309,82	19.977,10	22.539,52
		38.500,00	30.000,00	16.500,00	9.483,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		38.500,00	30.000,00	16.500,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	9.094,22	1.215,38	10.309,60	3.690,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.094,22	1.215,38	10.309,60	3.690,40
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.008,14	341,54	1.349,68	650,32
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.008,14	341,54	1.349,68	650,32
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Pericias Médicas por		0,00	0,00	7.670,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	7.670,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3.599,40	599,90	4.199,30	10.198,30
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.599,40	599,90	4.199,30	10.198,30
		0,00			
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			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.366,50	153,00	1.519,50	330,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.366,50	153,00	1.519,50	330,50
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.577,90	0,00	2.577,90	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.577,90	0,00	2.577,90	
		0,00			
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	2.300,00	22.300,00	10.900,00
		33.000,00	5.600,00		5.400,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		33.000,00	5.600,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	17.600,00	2.300,00	19.900,00	6.100,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.600,00	2.300,00	19.900,00	6.100,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
		0,00			
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00
		500,00		500,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		500,00		500,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	11.471,91	1.622,00	13.093,91	6.386,09
		52.000,00		30.000,00	2.520,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		52.000,00		30.000,00	
		11.471,91	1.622,00	13.093,91	6.386,09
		0,00			
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

 

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44

FOLHA: 4

COMPLETO

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
1.802.000.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.000,00	8.000,00	2.500,00	2.932,40
		0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.567,60	5.000,00	2.500,00	
		0,00	0,00	3.567,60	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.047,93	0,00	2.047,93	
		0,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.519,67	0,00	1.519,67	
		0,00			
3.3.90.98.00	784 Despesas do Orçamento de Investimer	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	80.699,44	11.492,68	92.192,12	23.424,38
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	168.000,00	74.500,00	8.000,00	118.883,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.988,68	0,00	22.988,68	0,00
		20.000,00	15.000,00		12.011,32
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	20.000,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.988,68	0,00	22.988,68	
		0,00			
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	5.000,00	10.530,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.470,00	0,00	4.470,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	16.189,02	5.492,68	21.681,70	19.224,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	4.093,92
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	16.189,02	5.492,68	21.681,70	19.224,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.189,02	5.492,68	21.681,70	19.224,38
		0,00			
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	8.150,00
		10.000,00			

Handwritten signature

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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	29.590,50	6.000,00	35.590,50	4.200,00
		20.000,00	57.000,00		37.209,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00	57.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	29.590,50	6.000,00	35.590,50	4.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.590,50 0,00	6.000,00	35.590,50	4.200,00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	5.611,24	0,00	5.611,24	0,00
		5.000,00	2.500,00		1.888,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00	2.500,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.611,24	0,00	5.611,24	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.611,24 0,00	0,00	5.611,24	
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00			
09	Previdencia Social	14.873.114,03	2.035.595,40	16.908.709,43	6.852.676,10
		29.120.000,00	10.000,00	70.000,00	5.298.614,47
09.271	Previdencia Basica	14.871.951,81	2.035.491,11	16.907.442,92	6.852.642,61
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.871.951,81	2.035.491,11	16.907.442,92	6.852.642,61
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.871.951,81	2.035.491,11	16.907.442,92	6.852.642,61
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	13.178.641,01	1.813.120,70	14.991.761,71	5.868.475,87
		25.000.000,00		60.000,00	4.079.762,42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.000.000,00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		22.000.000,00		60.000,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	13.176.559,39	1.812.639,65	14.989.199,04	5.861.986,90
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.508.075,29 0,00	200.473,51	1.708.548,80	914.333,88
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	11.272.956,37 0,00	1.559.429,11	12.832.385,48	4.765.917,78
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	395.527,73 0,00	52.737,03	448.264,76	181.735,24
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	2.081,62	481,05	2.562,67	6.488,97
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	434,28 0,00	481,05	915,33	2.903,85
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.647,34 0,00	0,00	1.647,34	3.585,12
3.1.90.03.00	797 Pensões	1.693.310,80	222.370,41	1.915.681,21	984.166,74
		3.700.000,00			800.152,05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.200.000,00			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		2.500.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.693.310,80	222.370,41	1.915.681,21	984.166,74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44

FOLHA: 6

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	467.165,51 0,00	58.255,92	525.421,43	245.949,27
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.211.086,42 0,00	162.106,64	1.373.193,06	728.284,19
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	15.058,87 0,00	2.007,85	17.066,72	9.933,28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.162,22 420.000,00	104,29 10.000,00	1.266,51 10.000,00	33,49 418.700,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.162,22 420.000,00	104,29 10.000,00	1.266,51 10.000,00	33,49 418.700,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.162,22 420.000,00	104,29 10.000,00	1.266,51 10.000,00	33,49 418.700,00
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	1.162,22 10.000,00	104,29 10.000,00	1.266,51	33,49 18.700,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00 10.000,00	0,00	
		1.162,22 0,00	104,29	1.266,51	33,49
	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
		400.000,00		10.000,00	
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
		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	3.000.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		15.757.250,64 33.848.000,00	2.134.193,44 235.100,00	17.891.443,08 235.100,00	7.084.536,11 33.848.000,00
4	I.N.S.S OUTROS	203,06	0,00	203,06	
		203,06	0,00 1,00	203,06	
7	I.R.R.F.	1.844,96	214,63	2.059,59	
		1.844,96	214,63 1,00	2.059,59	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	44.183,00	6.185,62	50.368,62	
		44.183,00	6.185,62 1,00	50.368,62	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74.598,09	879,39	75.477,48	
		74.598,09	879,39 1,00	75.477,48	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		4.430,06	4.430,06	
			4.430,06 1,00	4.430,06	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.485,00	285,00	2.770,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
		2.485,00	285,00 1,00	2.770,00	
269	Sinditrema Card	275.409,05	37.322,67	312.731,72	
		275.409,05	37.322,67 1,00	312.731,72	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	98.689,46	17.494,90	116.184,36	
		98.689,46	17.494,90 1,00	116.184,36	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	43.645,58	0,00	43.645,58	
		43.645,58	0,00 1,00	43.645,58	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	146.831,42	21.727,88	168.559,30	
		146.831,42	21.727,88 1,00	168.559,30	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	6.525,52	858,39	7.383,91	
		6.525,52	858,39 1,00	7.383,91	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	17.560,17	2.946,76	20.506,93	
		17.560,17	2.946,76 1,00	20.506,93	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	62.612,17	17.044,03	79.656,20	
		62.612,17	17.044,03 1,00	79.656,20	
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	5.895,02	982,53	6.877,55	
		5.895,02	982,53 1,00	6.877,55	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	806,52	248,16	1.054,68	
		806,52	248,16 1,00	1.054,68	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	69.168,74	9.769,86	78.938,60	
		69.168,74	9.769,86 1,00	78.938,60	
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42	
		498,42	0,00 1,00	498,42	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.024,52	6.654,68	49.679,20	
		43.024,52	6.654,68 1,00	49.679,20	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3	1.148.756,51	159.543,94	1.308.300,45	
		1.148.756,51	159.543,94 1,00	1.308.300,45	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	56.400,97	8.124,69	64.525,66	



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44
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
		56.400,97	8.124,69 1,00	64.525,66	
	9960 BANCO DO BRASIL	1.849,70	566,83	2.416,53	
		1.849,70	566,83 1,00	2.416,53	
	9962 ITAU	278.922,24	32.792,14	311.714,38	
		278.922,24	32.792,14 1,00	311.714,38	
	9963 C. E. F. - IPREM	809.944,92	121.862,05	931.806,97	
		809.944,92	121.862,05 1,00	931.806,97	
	9964 UNIMED ODONTO	1.466,85	209,55	1.676,40	
		1.466,85	209,55 1,00	1.676,40	
	9986 C.E.F - SINDITREMA	121.907,62	16.644,48	138.552,10	
		121.907,62	16.644,48 1,00	138.552,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.340.724,66	466.788,24	3.807.512,90	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	2.198.395,57	64.232,09	2.262.627,66	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.198.395,57	64.232,09	2.262.627,66	



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

22 out 2024 14:44
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:		21.296.370,87	2.665.212,77	23.961.583,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		59.817,28	46.580,82	46.580,82	
CONTA VINCULADA		604.624,85	505.845,26	505.845,26	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		104.407.094,94	105.233.551,39	105.233.551,39	
SOMA DOS SALDOS:		105.071.537,07	105.785.977,47	105.785.977,47	
TOTAL GERAL:		126.367.907,94	108.451.190,24	129.747.561,11	
Despesas Correntes		15.757.250,64	2.134.192,44	17.891.443,08	7.084.536,11
		30.458.000,00	235.100,00	235.100,00	5.482.020,88
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:		15.757.250,64	2.134.192,44	17.891.443,08	7.084.536,11
		33.848.000,00	235.100,00	235.100,00	8.872.020,88

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

Nota 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