

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

COMPLETO

25 nov 2024 11:42

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	17.891.443,08 33.848.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 324.600,00	5.031.379,67 8.783.025,74
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.891.443,08 33.848.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 324.600,00	5.031.379,67 8.783.025,74
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.891.443,08 33.848.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 324.600,00	5.031.379,67 8.783.025,74
04	Administracao	982.733,65 1.728.000,00	118.047,67 314.600,00	1.100.781,32 254.600,00	202.207,41 485.011,27
04.122	Administracao Geral	982.733,65 1.728.000,00	118.047,67 314.600,00	1.100.781,32 254.600,00	202.207,41 485.011,27
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	982.733,65 1.728.000,00	118.047,67 314.600,00	1.100.781,32 254.600,00	202.207,41 485.011,27
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	890.541,53 1.560.000,00	93.416,75 225.100,00	983.958,28 246.600,00	169.479,37 385.062,35
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	87.435,00 154.000,00	9.710,20 18.500,00	97.145,20 50.000,00	25.354,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 154.000,00	0,00 18.500,00	0,00 50.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	87.435,00	9.710,20	97.145,20	25.354,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	87.435,00 0,00	9.710,20	97.145,20	25.354,80
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	565.092,59 631.500,00	45.645,27 34.000,00	610.737,86	54.135,69 626,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 631.500,00	0,00 34.000,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	561.568,46	43.295,85	604.864,31	54.135,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	561.568,46 0,00	43.295,85	604.864,31	54.135,69
3.1.90.11.43	13° Salário		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	Licença Saúde	3.524,13	2.349,42	5.873,55	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.524,13 0,00	2.349,42	5.873,55	
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	66.451,41 104.000,00	8.548,37	74.999,78	28.478,40 521,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 104.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	52.482,71	6.557,79	59.040,50	24.959,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.482,71 0,00	6.557,79	59.040,50	24.959,50
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	13.968,70	1.990,58	15.959,28	3.518,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.968,70 0,00	1.990,58	15.959,28	3.518,90
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	35.719,49 6.000,00	0,00 57.000,00	35.719,49 6.000,00	0,00 21.280,51
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00 0,00	0,00 57.000,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00 6.000,00	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	0,00	35.719,49	
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	

guy

ur

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
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	15.795,72	13.259,87	29.055,59	0,00
		15.000,00	30.000,00	11.600,00	4.344,41
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00	30.000,00	11.600,00	
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	15.795,72	13.259,87	29.055,59	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.795,72	13.259,87	29.055,59	
		0,00			
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		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		5.000,00	
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		0,00	0,00	
		10.000,00		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	6.832,57	2.295,67	9.128,24	7.436,73
		16.000,00	20.000,00	10.823,50	8.611,53
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		16.000,00	20.000,00	10.823,50	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	130,00	0,00	130,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	130,00	0,00	130,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	790,00	290,67	1.080,67	7.436,73
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	790,00	290,67	1.080,67	7.436,73
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.545,44	700,00	2.245,44	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.545,44	700,00	2.245,44	
		0,00			
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	2.506,10	1.305,00	3.811,10	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.506,10	1.305,00	3.811,10	
		0,00			
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00
		15.000,00		14.800,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00		14.800,00	
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	9.821,64	1.234,52	11.056,16	4.938,08
		33.000,00		15.000,00	2.005,76
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		33.000,00		15.000,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	9.821,64	1.234,52	11.056,16	4.938,08
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.821,64	1.234,52	11.056,16	4.938,08
		0,00			
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	44.005,50	5.890,50	49.896,00	16.978,50
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	3.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

25 nov 2024 11:42

FOLHA: 3

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
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	44.005,50	5.890,50	49.896,00	16.978,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	44.005,50 0,00	5.890,50	49.896,00	16.978,50
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.977,10	2.610,35	22.587,45	20.613,17
		38.500,00	49.000,00	16.500,00	27.799,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		38.500,00	49.000,00	16.500,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10.309,60	1.941,45	12.251,05	1.748,95
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.309,60 0,00	1.941,45	12.251,05	1.748,95
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.349,68	0,00	1.349,68	390,32
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.349,68 0,00	0,00	1.349,68	390,32
3.3.90.39.41	Serviços Perícias 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	4.199,30	599,90	4.799,20	9.598,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.199,30 0,00	599,90	4.799,20	9.598,40
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	1.519,50	69,00	1.588,50	361,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.519,50 0,00	69,00	1.588,50	361,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.577,90	0,00	2.577,90	844,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.577,90 0,00	0,00	2.577,90	844,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.300,00	2.600,00	24.900,00	8.300,00
		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	19.900,00	2.300,00	22.200,00	3.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.900,00 0,00	2.300,00	22.200,00	3.800,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	2.400,00	300,00	2.700,00	4.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.400,00 0,00	300,00	2.700,00	4.500,00
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	13.093,91	1.622,00	14.715,91	3.244,00
		52.000,00		30.000,00	4.040,09
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		52.000,00		30.000,00	
		13.093,91 0,00	1.622,00	14.715,91	3.244,00
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte		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	
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

25 nov 2024 11:42

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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
		1.000,00	8.000,00	2.500,00	2.932,40
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	3.000,00		
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00	5.000,00	2.500,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.047,93	0,00	2.047,93	
		0,00			
	1.802.000.00Recursos 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		0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.51.00	785 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		300.000,00			
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		50.000,00		45.500,00	4.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		50.000,00		45.500,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	92.192,12	24.630,92	116.823,04	32.728,04
		168.000,00	89.500,00	8.000,00	99.948,92
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	22.988,68	1.757,14	24.745,82	0,00
		20.000,00	15.000,00		10.254,18
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00	15.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	22.988,68	1.757,14	24.745,82	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.988,68	1.757,14	24.745,82	
		0,00			
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		8.000,00		3.000,00	5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		8.000,00		3.000,00	
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	4.470,00	290,00	4.760,00	0,00
		20.000,00		5.000,00	10.240,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4.470,00	290,00	4.760,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.470,00	290,00	4.760,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	21.681,70	2.746,34	24.428,04	16.478,04
		45.000,00			4.093,92
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		45.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	21.681,70	2.746,34	24.428,04	16.478,04
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	21.681,70	2.746,34	24.428,04	16.478,04
		0,00			
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		10.000,00			8.150,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.850,00	0,00	1.850,00	
		0,00			

Guil

W

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
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.590,50	19.530,00	55.120,50	16.250,00
		20.000,00	72.000,00		20.629,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		20.000,00	72.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	35.590,50	19.530,00	55.120,50	16.250,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.590,50	19.530,00	55.120,50	16.250,00
		0,00			
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	5.611,24	307,44	5.918,68	0,00
		5.000,00	2.500,00		1.581,32
	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	5.611,24	307,44	5.918,68	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.611,24	307,44	5.918,68	
		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	16.908.709,43	2.024.103,84	18.932.813,27	4.829.172,26
		29.120.000,00	10.000,00	70.000,00	5.298.014,47
09.271	Previdencia Basica	16.907.442,92	2.023.795,34	18.931.238,26	4.828.847,27
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	16.907.442,92	2.023.795,34	18.931.238,26	4.828.847,27
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	16.907.442,92	2.023.795,34	18.931.238,26	4.828.847,27
		28.700.000,00		60.000,00	4.879.914,47
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.991.761,71	1.799.871,73	16.791.633,44	4.068.604,14
		25.000.000,00		60.000,00	4.079.762,42
	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	14.989.199,04	1.798.303,56	16.787.502,60	4.063.683,34
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	1.708.548,80	197.508,34	1.906.057,14	716.825,54
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	12.832.385,48	1.548.058,19	14.380.443,67	3.217.859,59
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	448.264,76	52.737,03	501.001,79	128.998,21
		0,00			
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	2.562,67	1.568,17	4.130,84	4.920,80
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	915,33	1.568,17	2.483,50	1.335,68
		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	1.915.681,21	223.923,61	2.139.604,82	760.243,13
		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	1.915.681,21	223.923,61	2.139.604,82	760.243,13
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	525.421,43	59.809,12	585.230,55	186.140,15
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.373.193,06	162.106,64	1.535.299,70	566.177,55
		0,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

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
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	17.066,72 0,00	2.007,85	19.074,57	7.925,43
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.266,51 420.000,00	308,50 10.000,00	1.575,01 10.000,00	324,99 418.100,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.266,51 420.000,00	308,50 10.000,00	1.575,01 10.000,00	324,99 418.100,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.266,51 420.000,00	308,50 10.000,00	1.575,01 10.000,00	324,99 418.100,00
3.1.90.86.00 798	Compensações a Regimes de	1.266,51 10.000,00	308,50 10.000,00	1.575,01	324,99 18.100,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00 1.266,51 0,00	0,00 10.000,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos 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	0,00 390.000,00
1.800.000.00	Recursos 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 10.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingencia	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	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 3.000.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.891.443,08 33.848.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 324.600,00	5.031.379,67 33.848.000,00
4	I.N.S.S OUTROS	203,06 203,06	0,00 0,00 1,00	203,06	
7	I.R.R.F.	2.059,59 2.059,59	1.194,40 1.194,40 1,00	3.253,99	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	50.368,62 50.368,62	6.497,50 6.497,50 1,00	56.866,12	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75.477,48 75.477,48	0,00 0,00 1,00	75.477,48	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.430,06 4.430,06	4.430,06 4.430,06 1,00	8.860,12	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.770,00 2.770,00	340,00 340,00 1,00	3.110,00	
269	Sinditrema Card	312.731,72	35.910,76	348.642,48	

[Handwritten signature]

[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
		312.731,72	35.910,76 1,00	348.642,48	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	116.184,36	17.771,05	133.955,41	
		116.184,36	17.771,05 1,00	133.955,41	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	43.645,58	4.878,25	48.523,83	
		43.645,58	4.878,25 1,00	48.523,83	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	168.559,30	18.423,70	186.983,00	
		168.559,30	18.423,70 1,00	186.983,00	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	7.383,91	3.496,89	10.880,80	
		7.383,91	3.496,89 1,00	10.880,80	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	20.506,93	2.946,76	23.453,69	
		20.506,93	2.946,76 1,00	23.453,69	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	79.656,20	17.180,93	96.837,13	
		79.656,20	17.180,93 1,00	96.837,13	
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	6.877,55	982,53	7.860,08	
		6.877,55	982,53 1,00	7.860,08	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.054,68	248,16	1.302,84	
		1.054,68	248,16 1,00	1.302,84	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	78.938,60	9.944,30	88.882,90	
		78.938,60	9.944,30 1,00	88.882,90	
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42	
		498,42	0,00 1,00	498,42	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.679,20	6.654,68	56.333,88	
		49.679,20	6.654,68 1,00	56.333,88	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.308.300,45	158.615,80	1.466.916,25	
		1.308.300,45	158.615,80 1,00	1.466.916,25	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	64.525,66	8.259,54	72.785,20	
		64.525,66	8.259,54 1,00	72.785,20	
9960	BANCO DO BRASIL	2.416,53	196,89	2.613,42	

Final

CR

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

25 nov 2024 11:42
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:		23.961.583,64	2.664.205,58	26.625.789,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		46.580,82	22.699,94	22.699,94	
CONTA VINCULADA		505.845,26	504.311,27	504.311,27	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.233.551,39	107.022.172,53	107.022.172,53	
SOMA DOS SALDOS:		105.785.977,47	107.549.183,74	107.549.183,74	
TOTAL GERAL:		129.747.561,11	110.213.389,32	134.174.972,96	
Despesas Correntes		17.891.443,08 30.458.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 279.100,00	5.031.379,67 5.438.525,74
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 45.500,00	0,00 344.500,00
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:		17.891.443,08 33.848.000,00	2.142.151,51 324.600,00	20.033.594,59 324.600,00	5.031.379,67 8.783.025,74

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.