

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18

FOLHA: 1

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	22.141.725,14 33.848.000,00	5.396.074,49 526.300,00	27.537.799,63 526.300,00	51.011,67 6.259.188,70
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.141.725,14 33.848.000,00	5.396.074,49 526.300,00	27.537.799,63 526.300,00	51.011,67 6.259.188,70
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.141.725,14 33.848.000,00	5.396.074,49 526.300,00	27.537.799,63 526.300,00	51.011,67 6.259.188,70
04	Administracao	1.150.295,80 1.728.000,00	221.855,22 516.300,00	1.372.151,02 456.300,00	31.677,64 384.171,34
04.122	Administracao Geral	1.150.295,80 1.728.000,00	221.855,22 516.300,00	1.372.151,02 456.300,00	31.677,64 384.171,34
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.150.295,80 1.728.000,00	221.855,22 516.300,00	1.372.151,02 456.300,00	31.677,64 384.171,34
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.006.548,73 1.560.000,00	213.264,14 391.800,00	1.219.812,87 441.800,00	20.602,64 269.584,49
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	97.145,20 154.000,00	17.769,14 18.500,00	114.914,34 50.000,00	0,00 7.585,66
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		154.000,00	18.500,00	50.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	97.145,20	17.769,14	114.914,34	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	97.145,20 0,00	17.769,14	114.914,34	0,00
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	610.737,86 631.500,00	118.951,14 154.000,00	729.689,00	0,00 55.811,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		631.500,00	154.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	604.864,31	118.794,51	723.658,82	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	604.864,31 0,00	118.794,51	723.658,82	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	Licença Saúde	5.873,55	156,63	6.030,18	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.873,55 0,00	156,63	6.030,18	
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	83.548,15 104.000,00	23.207,23 7.700,00	106.755,38	1.990,58 2.954,04
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		104.000,00	7.700,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	65.598,29	19.366,48	84.964,77	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.598,29 0,00	19.366,48	84.964,77	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	17.949,86	3.840,75	21.790,61	1.990,58
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.949,86 0,00	3.840,75	21.790,61	1.990,58
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
	1.800.000.00Recursos 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		6.000,00	
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	35.719,49	0,00	35.719,49	0,00
	1.800.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		3.000,00		3.000,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

COMPLETO

29 jan 2025 10:18

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
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	29.055,59	32.453,38	61.508,97	0,00
		15.000,00	59.000,00	11.600,00	891,03
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		15.000,00	59.000,00	11.600,00	
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	29.055,59	18.428,53	47.484,12	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.055,59	18.428,53	47.484,12	
		0,00			
3.1.90.94.99	Outras Indeniz Restituições		14.024,85	14.024,85	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		14.024,85	14.024,85	
		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	9.367,63	654,98	10.022,61	0,00
		16.000,00	20.000,00	10.823,50	15.153,89
	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	1.320,06	654,98	1.975,04	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.320,06	654,98	1.975,04	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.245,44	0,00	2.245,44	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.245,44	0,00	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	3.811,10	0,00	3.811,10	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.811,10	0,00	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	12.290,68	1.234,52	13.525,20	0,00
		33.000,00		15.000,00	4.474,80
	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	12.290,68	1.234,52	13.525,20	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.290,68	1.234,52	13.525,20	0,00
		0,00			

[Handwritten signatures]

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18

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
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	55.965,50	11.915,00	67.880,50	0,00
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	1.994,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		90.000,00	3.000,00	23.125,50	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	55.786,50	11.781,00	67.567,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.786,50	11.781,00	67.567,50	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	179,00	134,00	313,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	179,00	134,00	313,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.864,12	3.370,25	28.234,37	16.990,06
		38.500,00	49.000,00	16.500,00	25.775,57
	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	13.561,45	1.679,02	15.240,47	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.561,45	1.679,02	15.240,47	
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.520,05	181,77	1.701,82	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.520,05	181,77	1.701,82	0,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.399,10	1.199,80	6.598,90	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.399,10	1.199,80	6.598,90	0,00
		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	1.690,50	57,16	1.747,66	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.690,50	57,16	1.747,66	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.671,90	252,50	2.924,40	16.990,06
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.671,90	252,50	2.924,40	16.990,06
		0,00			
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	27.500,00	2.086,50	29.586,50	0,00
		33.000,00	15.600,00	1.200,00	17.813,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		33.000,00	15.600,00	1.200,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24.500,00	1.500,00	26.000,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.500,00	1.500,00	26.000,00	
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	3.000,00	586,50	3.586,50	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00	586,50	3.586,50	
		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	16.337,91	1.622,00	17.959,91	1.622,00
		52.000,00		30.000,00	2.418,09
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		52.000,00		30.000,00	
		16.337,91	1.622,00	17.959,91	1.622,00
		0,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18

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
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.000,00	8.000,00	2.500,00	2.932,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.567,60	0,00	3.567,60	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.047,93	0,00	2.047,93	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.519,67	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
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.52.00	786 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00	4.500,00
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	143.747,07	8.591,08	152.338,15	11.075,00
		168.000,00	124.500,00	14.500,00	114.586,85
3.3.90.14.00	787 Diárias - Pessoal Civil	28.023,76	98,40	28.122,16	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	15.000,00	0,00	6.877,84
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	28.023,76	98,40	28.122,16	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	789 Passagens e Despesas com Locomoção	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	5.000,00	9.540,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	5.460,00	
3.3.90.35.00	790 Serviços de Consultoria	27.174,38	8.492,68	35.667,06	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	35.000,00	0,00	44.332,94
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	27.174,38	5.492,68	32.667,06	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F 1 X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CREDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	27.174,38 0,00	5.492,68	32.667,06	0,00
3.3.90.36.00	791 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.306,00 10.000,00	0,00	2.306,00	0,00 7.694,00
	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	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.306,00 0,00	0,00	2.306,00	
3.3.90.39.00	792 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	73.970,50 20.000,00	0,00 72.000,00	73.970,50	11.075,00 6.954,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	73.970,50	0,00	73.970,50	11.075,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	73.970,50 0,00	0,00	73.970,50	11.075,00
3.3.90.93.00	793 Indenizações e Restituições	6.812,43 5.000,00	0,00 2.500,00	6.812,43	0,00 687,57
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6.812,43	0,00	6.812,43	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.812,43 0,00	0,00	6.812,43	
4.4.90.51.00	794 Obras e Instalações	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	
4.4.90.52.00	795 Equipamento e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	28.500,00
09	Previdencia Social	20.991.429,34 29.120.000,00	5.174.219,27 10.000,00	26.165.648,61 70.000,00	19.334,03 2.875.017,36
09.271	Previdencia Basica	20.989.750,04 28.700.000,00	5.173.799,78	26.163.549,82 60.000,00	19.334,03 2.457.116,15
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	20.989.750,04 28.700.000,00	5.173.799,78	26.163.549,82 60.000,00	19.334,03 2.457.116,15
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	20.989.750,04 28.700.000,00	5.173.799,78	26.163.549,82 60.000,00	19.334,03 2.457.116,15
3.1.90.01.00	796 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	18.626.362,81 25.000.000,00	4.605.606,13	23.231.968,94 60.000,00	18.898,70 1.689.132,36
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	18.622.169,93	4.605.482,05	23.227.651,98	14.772,58
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	2.103.565,48 0,00	497.127,88	2.600.693,36	14.772,58
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	15.964.865,63 0,00	3.977.772,79	19.942.638,42	
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	553.738,82 0,00	130.581,38	684.320,20	0,00
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	4.192,88	124,08	4.316,96	4.126,12
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	2.545,54 0,00	124,08	2.669,62	541,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.647,34 0,00	0,00	1.647,34	3.585,12
3.1.90.03.00	797 Pensões	2.363.387,23 3.700.000,00	568.193,65	2.931.580,88	435,33 767.983,79

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18
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
	1.500.000.00Recursos 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	2.363.387,23	568.193,65	2.931.580,88	435,33
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	644.898,47	148.591,22	793.489,69	435,33
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.697.406,34	414.582,80	2.111.989,14	
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	21.082,42	5.019,63	26.102,05	0,00
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.679,30	419,49	2.098,79	0,00
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	417.901,21
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.679,30	419,49	2.098,79	0,00
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	417.901,21
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.679,30	419,49	2.098,79	0,00
		420.000,00	10.000,00	10.000,00	417.901,21
3.1.90.86.00	798 Compensações a Regimes de	1.679,30	419,49	2.098,79	0,00
		10.000,00	10.000,00		17.901,21
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	10.000,00		
		1.679,30	419,49	2.098,79	
		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
9.9.99.99.00	801 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00			3.000.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		3.000.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		22.141.725,14	5.396.074,49	27.537.799,63	51.011,67
		33.848.000,00	526.300,00	526.300,00	33.848.000,00
4	I.N.S.S OUTROS	203,06	0,00	203,06	
		203,06	0,00	203,06	
			1,00		
7	I.R.R.F.	3.630,66	10.988,01	14.618,67	
		3.630,66	10.988,01	14.618,67	
			1,00		
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	63.727,48	13.618,76	77.346,24	
		63.727,48	13.618,76	77.346,24	
			1,00		
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75.477,48	0,00	75.477,48	
		75.477,48	0,00	75.477,48	
			1,00		





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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18
FOLHA: 7

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
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	13.290,18	8.860,12	22.150,30	
		13.290,18	8.860,12 1,00	22.150,30	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	3.450,00	680,00	4.130,00	
		3.450,00	680,00 1,00	4.130,00	
269	Sinditrema Card	392.451,90	80.531,29	472.983,19	
		392.451,90	80.531,29 1,00	472.983,19	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	153.501,21	32.890,80	186.392,01	
		153.501,21	32.890,80 1,00	186.392,01	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	53.402,08	14.406,46	67.808,54	
		53.402,08	14.406,46 1,00	67.808,54	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	209.475,88	63.177,23	272.653,11	
		209.475,88	63.177,23 1,00	272.653,11	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	11.739,19	2.575,17	14.314,36	
		11.739,19	2.575,17 1,00	14.314,36	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	26.400,45	5.893,52	32.293,97	
		26.400,45	5.893,52 1,00	32.293,97	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	117.020,37	21.875,26	138.895,63	
		117.020,37	21.875,26 1,00	138.895,63	
2021	RESTOS A PAGAR - 2021	1.897,81	0,00	1.897,81	
		1.897,81	0,00 1,00	1.897,81	
2022	RESTOS A PAGAR - 2022		847,04	847,04	
			847,04 1,00	847,04	
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	25.597,34	0,00	25.597,34	
		25.597,34	0,00 1,00	25.597,34	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.151.265,09	256.343,66	1.407.608,75	
2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
9912	I.N.S.S	8.842,61	1.910,20	10.752,81	
		8.842,61	1.910,20 1,00	10.752,81	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.302,84	496,32	1.799,16	
		1.302,84	496,32 1,00	1.799,16	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

29 jan 2025 10:18
FOLHA: 8

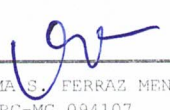
COMPLETO

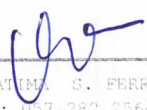
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	99.197,74	21.230,28	120.428,02	
		99.197,74	21.230,28 1,00	120.428,02	
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	498,42	0,00	498,42	
		498,42	0,00 1,00	498,42	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.312,44	19.407,26	83.719,70	
		64.312,44	19.407,26 1,00	83.719,70	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.629.559,78	466.122,68	2.095.682,46	
		1.629.559,78	466.122,68 1,00	2.095.682,46	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	81.415,55	17.513,51	98.929,06	
		81.415,55	17.513,51 1,00	98.929,06	
9959	NOSSO CARD		739,33	739,33	
			739,33 1,00	739,33	
9960	BANCO DO BRASIL	2.810,31	0,00	2.810,31	
		2.810,31	0,00 1,00	2.810,31	
9962	ITAU	380.728,55	49.153,23	429.881,78	
		380.728,55	49.153,23 1,00	429.881,78	
9963	C. E. F. - IPREM	1.179.595,60	256.568,00	1.436.163,60	
		1.179.595,60	256.568,00 1,00	1.436.163,60	
9964	UNIMED ODONTO	2.095,50	419,10	2.514,60	
		2.095,50	419,10 1,00	2.514,60	
9986	C.E.F - SINDITREMA	183.709,92	47.660,39	231.370,31	
		183.709,92	47.660,39 1,00	231.370,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.634.069,26	881.220,30	4.515.289,56	
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		2.502.205,99	338.706,59	2.840.912,58	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.502.205,99	338.706,59	2.840.912,58	

[Handwritten signature]

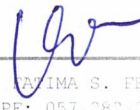
[Handwritten signature]

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		29.429.265,48	6.872.345,04	36.301.610,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		3.191.791,42	3.423,72	3.423,72	
CONTA VINCULADA		852.789,41	214.611,04	214.611,04	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		104.590.798,31	106.812.434,38	106.812.434,38	
SOMA DOS SALDOS:		108.635.379,14	107.030.469,14	107.030.469,14	
TOTAL GERAL:		138.064.644,62	113.902.814,18	143.332.079,66	
Despesas Correntes		22.141.725,14 30.458.900,00	5.396.074,49 526.300,00	27.537.799,63 280.300,00	51.011,6 3.115.188,7
Despesas de Capital		0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 246.000,00	0,0 144.000,0
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 3.000.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		22.141.725,14 33.848.900,00	5.396.074,49 526.300,00	27.537.799,63 526.300,00	51.011,6 6.259.188,7


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: 740.368.156-27
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.