

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 14:01

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	40.731.000,00	2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 13.610.668,66
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	40.731.000,00	2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 13.610.668,66
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	40.731.000,00	2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 13.610.668,66
04	Administração	2.090.000,00	2.301,99 70.000,00	2.301,99 70.000,00	996.279,35 1.091.418,66
04.122	Administração Geral	2.090.000,00	2.301,99 70.000,00	2.301,99 70.000,00	996.279,35 1.091.418,66
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.090.000,00	2.301,99 70.000,00	2.301,99 70.000,00	996.279,35 1.091.418,66
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.887.000,00	2.301,99 50.000,00	2.301,99 60.000,00	996.279,35 878.418,66
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	135.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	0,00	105.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	820.000,00	0,00	0,00	680.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	820.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		0,00	0,00	628.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	628.000,00
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00	0,00	52.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	95.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS		0,00	0,00	92.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	52.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	613 Indenizações e Restituições	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	5.000,00
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	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	5.000,00
3.3.90.14.00	615 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 14:01

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
			0,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	6.542,37
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	16.000,00	20.000,00	0,00	29.457,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	6.542,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	6.542,37
			0,00	0,00	
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	54.000,00	1.234,52	1.234,52	24.473,54
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00		38.291,94
			0,00	0,00	
			10.000,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		1.234,52	1.234,52	24.473,54
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.234,52	1.234,52	24.473,54
			0,00		
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	60.000,00	0,00	0,00	5.890,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	0,00	0,00	54.109,50
			0,00	0,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		0,00	0,00	5.890,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	5.890,50
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.000,00	519,16	519,16	28.212,94
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	20.000,00		16.267,90
			0,00	0,00	
			20.000,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	2.200,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	7.319,10
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	7.319,10
			0,00	0,00	
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	0,00	7.670,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		12,16	12,16	687,84
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	12,16	12,16	687,84
			0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		507,00	507,00	336,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	507,00	507,00	336,00
			0,00		
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00	0,00	0,00	26.160,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	8.840,00
			0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0,00	0,00	26.160,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 14:01
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
			0,00	0,00	26.160,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00			
3.3.90.46.00	622 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.00	624 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	625 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	128,31	128,31	0,00 1.871,69
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios		128,31	128,31	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	128,31	128,31	
3.3.90.93.00	626 Indenizações e Restituições	8.000,00	420,00	420,00	0,00 7.580,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		420,00	420,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	420,00	420,00	
4.4.90.51.00	627 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00 450.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	0,00 70.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	203.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	41.000,00	20.000,00	10.000,00	213.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.000,00	0,00	0,00	0,00 41.000,00
3.3.90.30.00	630 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	631 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	10.000,00	50.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

COMPLETO

25 mar 2025 14:01
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS
F I X A D A TOTAL CRÉDITOS

TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR
TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00
						15.000,00
3.3.90.93.00	635	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	636	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	637	Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00			
				153,85	153,85	26.121.596,15
09		Previdencia Social	32.610.000,00	0,00	0,00	6.488.250,00
						26.120.350,00
09.271		Previdencia Basica	32.200.000,00	0,00	0,00	6.079.650,00
						26.120.350,00
09.271.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	32.200.000,00	0,00	0,00	6.079.650,00
						26.120.350,00
09.271.0096.2071		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	32.200.000,00	0,00	0,00	6.079.650,00
						22.942.850,00
3.1.90.01.00	638	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	28.000.000,00	0,00	0,00	5.057.150,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	25.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	22.942.000,00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00	2.880.000,00
	1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	19.372.000,00
	1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	850,00
3.1.90.01.99		Outros Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00	850,00
	1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	3.177.500,00
3.1.90.03.00	639	Pensões	4.200.000,00	0,00	0,00	1.022.500,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	3.177.500,00
3.1.90.03.01		Pensões Cíveis		0,00	0,00	847.500,00
	1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	410.000,00	153,85	153,85	1.246,15
						408.600,00
09.272.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	410.000,00	153,85	153,85	1.246,15
						408.600,00
09.272.0096.3005		PASEP PREVIDÊNCIA	410.000,00	153,85	153,85	1.246,15
						408.600,00
3.1.90.86.00	640	Compensações a Regimes de	10.000,00	153,85	153,85	1.246,15
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	8.600,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

25 mar 2025 14:01

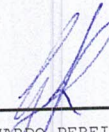
FOLHA: 5

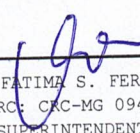
COMPLETO

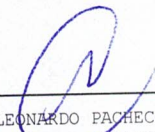
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		153,85	153,85	1.246,15
		0,00		
3.3.90.47.00	641 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		400.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	
		400.000,00		
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
9.9.99.99.00	642 Reserva Contingência ou Reserva do	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	
		6.031.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 40.731.000,00
	7 I.R.R.F.	232,06	232,06	
		232,06 1,00	232,06	
	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.024,00	2.024,00	
		2.024,00 1,00	2.024,00	
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	7.212,58	7.212,58	
		7.212,58 1,00	7.212,58	
	9912 I.N.S.S	982,53	982,53	
		982,53 1,00	982,53	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		10.451,17	10.451,17	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	235.713,40	235.713,40	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		235.713,40	235.713,40	

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
		248.620,41		248.620,41	
TOTAL GERAL DA DESPESA:					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		3.423,72	4.095.847,79	4.095.847,79	
CONTA VINCULADA		214.611,04	794.847,73	794.847,73	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.812.434,38	104.940.586,40	104.940.586,40	
SOMA DOS SALDOS:		107.030.469,14	109.831.281,92	109.831.281,92	
TOTAL GERAL:		107.030.469,14	110.079.902,33	110.079.902,33	
Despesas Correntes		0,00 34.130.000,00	2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 7.009.668,66
Despesas de Capital		0,00 570.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 570.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 6.031.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.031.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00 40.731.000,00	2.455,84 70.000,00	2.455,84 70.000,00	27.117.875,50 13.610.668,66


GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR


GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: MG-125837/0-8
TESOUREIRO


MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
SUPERINTENDENTE


LEONARDO PACHECO SILVA
CRC: MG-111965/0-6
Controle Interno

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.

