

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 1

COMPLETO

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	4.577.876,82	78.360,75	4.656.237,57	22.661.973,91
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.412.788,52
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.577.876,82	78.360,75	4.656.237,57	22.661.973,91
04	Administracao	40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.412.788,52
04.122	Administracao Geral	144.645,29	78.251,49	222.896,78	973.564,70
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.090.000,00	146.000,00	146.000,00	893.538,52
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	144.645,29	78.251,49	222.896,78	973.564,70
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	2.090.000,00	146.000,00	146.000,00	893.538,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	134.905,22	66.476,97	201.382,19	938.764,70
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	1.887.000,00	126.000,00	136.000,00	736.853,11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.963,92	9.068,88	28.032,80	76.967,20
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	135.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.963,92	9.068,88	28.032,80	76.967,20
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	75.580,60	37.972,95	113.553,55	566.446,45
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	820.000,00	0,00	95.000,00	45.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	75.580,60	37.972,95	113.553,55	514.446,45
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	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	6.222,36	1.859,11	8.081,47	108.918,53
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	95.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	95.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.402,97	0,00	4.402,97	87.597,03
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.402,97	0,00	4.402,97	87.597,03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.819,39	1.859,11	3.678,50	21.321,50
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	1.819,39	1.859,11	3.678,50	21.321,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	20.000,00	40.000,00	32.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.94.00	613 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	614 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	5.000,00
3.3.90.14.00	615 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	485,65	4.089,11	4.574,76	17.880,27
		16.000,00	20.000,00		13.544,97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	485,65	381,15	866,80	5.675,57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	485,65	381,15	866,80	5.675,57
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		3.707,96	3.707,96	12.204,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.707,96	3.707,96	12.204,70
		0,00			
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	5.215,38	4.246,34	9.461,72	37.246,34
		54.000,00	10.000,00		17.291,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	5.215,38	4.246,34	9.461,72	37.246,34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.215,38	4.246,34	9.461,72	37.246,34
		0,00			
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.825,38	0,00	13.825,38	71.101,77
		60.000,00	30.000,00		5.072,85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	13.825,38	0,00	13.825,38	71.101,77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.825,38	0,00	13.825,38	71.101,77
		0,00			
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.846,62	5.953,58	14.800,20	17.198,14
		25.000,00	20.000,00		13.001,66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.468,13	3.976,02	5.444,15	4.555,85
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.468,13	3.976,02	5.444,15	4.555,85
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	132,93	300,26	433,19	1.766,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	132,93	300,26	433,19	1.766,81
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	599,90	599,90	1.199,80	6.119,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	599,90	599,90	1.199,80	6.119,30
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.451,50	0,00	3.451,50	4.218,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.451,50	0,00	3.451,50	4.218,50
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	90,16	72,16	162,32	537,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	90,16	72,16	162,32	537,68
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.104,00	1.005,24	4.109,24	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.104,00	1.005,24	4.109,24	
		0,00			
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.160,00	1.580,00	4.740,00	21.420,00
		35.000,00	1.000,00		9.840,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		35.000,00	1.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.160,00	1.580,00	4.740,00	21.420,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.160,00	1.580,00	4.740,00	21.420,00
		0,00			
3.3.90.46.00	622 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	1.707,00	1.707,00	3.414,00	21.586,00
		25.000,00			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	1.707,00	1.707,00	3.414,00	21.586,00
		0,00			
3.3.90.49.00	624 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31	0,00	128,31	0,00
		2.000,00			1.871,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	128,31	0,00	128,31	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	128,31	0,00	128,31	
		0,00			
3.3.90.93.00	626 Indenizações e Restituições	770,00	0,00	770,00	0,00
		8.000,00			7.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	770,00	0,00	770,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	770,00	0,00	770,00	
		0,00			
4.4.90.51.00	627 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					450.000,00
1.802.000.00	Recursos 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	0,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	9.740,07	11.774,52	21.514,59	34.800,00
		203.000,00	20.000,00	10.000,00	156.685,41
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	3.117,42	803,79	3.921,21	0,00
		41.000,00			37.078,79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.117,42	803,79	3.921,21	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.117,42	803,79	3.921,21	
		0,00			
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	770,00	260,00	1.030,00	0,00
		15.000,00			13.970,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	770,00	260,00	1.030,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 4

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ 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	770,00 0,00	260,00	1.030,00	
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	3.000,00 30.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00 15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00 0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.502,65 40.000,00	4.596,00 20.000,00	7.098,65 10.000,00	28.800,00 14.101,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.502,65	4.596,00	7.098,65	28.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.502,65 0,00	4.596,00	7.098,65	28.800,00
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	350,00 15.000,00	114,73	464,73	0,00 14.535,27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	350,00	114,73	464,73	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	350,00 0,00	114,73	464,73	
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	4.433.231,53 32.610.000,00	109,26	4.433.340,79	21.688.409,21 6.488.250,00
09.271	Previdencia Basica	4.432.973,39 32.200.000,00	0,00	4.432.973,39	21.687.376,61 6.079.650,00
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	4.432.973,39 32.200.000,00	0,00	4.432.973,39	21.687.376,61 6.079.650,00
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	4.432.973,39 32.200.000,00	0,00	4.432.973,39	21.687.376,61 6.079.650,00
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.955.118,00 28.000.000,00	0,00	3.955.118,00	18.987.732,00 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	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	3.954.988,00	0,00	3.954.988,00	18.987.012,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	416.143,90 0,00	0,00	416.143,90	2.463.856,10
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	3.429.318,70 0,00	0,00	3.429.318,70	15.942.681,30
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	109.525,40 0,00	0,00	109.525,40	580.474,60
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	130,00	0,00	130,00	720,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	130,00 0,00	0,00	130,00	720,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	639 Pensões	477.855,39	0,00	477.855,39
		4.200.000,00		2.699.644,61
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	1.022.500,00
		1.200.000,00		
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	
		3.000.000,00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis	477.855,39	0,00	477.855,39
				2.699.644,61
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	125.633,62	0,00	125.633,62
		0,00		721.866,38
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	348.014,53	0,00	348.014,53
		0,00		1.951.985,47
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	4.207,24	0,00	4.207,24
		0,00		25.792,76
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	258,14	109,26	367,40
		410.000,00		1.032,60
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	258,14	109,26	367,40
		410.000,00		408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	258,14	109,26	367,40
		410.000,00		408.600,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	258,14	109,26	367,40
		10.000,00		1.032,60
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	8.600,00
		10.000,00		
		258,14	109,26	367,40
		0,00		1.032,60
3.3.90.47.00	641 Obrigações Tributárias e		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
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS		0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00
		6.031.000,00		6.031.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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
		6.031.000,00		6.031.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00
		6.031.000,00		
AL ORÇAMENTÁRIO:		4.577.876,82	78.360,75	4.656.237,57
		40.731.000,00	146.000,00	22.661.973,91
				40.731.000,00
7	I.R.R.F.	413,57	772,74	1.186,31
		413,57	772,74	1.186,31
			1,00	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	13.096,86	162,54	13.259,40
		13.096,86	162,54	13.259,40
			1,00	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.024,00	0,00	2.024,00
		2.024,00	0,00	2.024,00
			1,00	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	8.860,12	0,00	8.860,12
		8.860,12	0,00	8.860,12
			1,00	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	630,00	20,00	650,00
		630,00	20,00	650,00
			1,00	

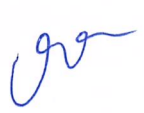
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
269	Sinditrema Card	79.070,72	1.834,84	80.905,56	
		79.070,72	1.834,84	80.905,56	
			1,00		
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	29.851,81	0,00	29.851,81	
		29.851,81	0,00	29.851,81	
			1,00		
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	6.570,27	3.604,22	10.174,49	
		6.570,27	3.604,22	10.174,49	
			1,00		
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	47.067,08	0,00	47.067,08	
		47.067,08	0,00	47.067,08	
			1,00		
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	1.798,66	0,00	1.798,66	
		1.798,66	0,00	1.798,66	
			1,00		
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	5.869,10	0,00	5.869,10	
		5.869,10	0,00	5.869,10	
			1,00		
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	13.831,31	13.831,31	27.662,62	
		13.831,31	13.831,31	27.662,62	
			1,00		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	7.212,58	7.475,00	14.687,58	
		7.212,58	7.475,00	14.687,58	
			1,00		
9912	I.N.S.S	1.826,28	870,88	2.697,16	
		1.826,28	870,88	2.697,16	
			1,00		
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	520,00	260,00	780,00	
		520,00	260,00	780,00	
			1,00		
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	22.613,02	213,61	22.826,63	
		22.613,02	213,61	22.826,63	
			1,00		
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.500,30	3.218,16	20.718,46	
		17.500,30	3.218,16	20.718,46	
			1,00		
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	363.145,41	0,00	363.145,41	
		363.145,41	0,00	363.145,41	
			1,00		
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	17.361,73	33,70	17.395,43	
		17.361,73	33,70	17.395,43	
			1,00		
9962	ITAU	49.505,06	377,25	49.882,31	
		49.505,06	377,25	49.882,31	
			1,00		
9963	C. E. F. - IPREM	125.880,15	125.298,72	251.178,87	
		125.880,15	125.298,72	251.178,87	
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

26 mai 2025 12:05
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
9964	UNIMED ODONTO	419,10	0,00	419,10	
		419,10	0,00 1,00	419,10	
9986	C.E.F - SINDITREMA	43.102,67	373,79	43.476,46	
		43.102,67	373,79 1,00	43.476,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		858.169,80	158.346,76	1.016.516,56	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	687.162,60	978.345,70	1.665.508,30	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		687.162,60	978.345,70	1.665.508,30	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	26 mai 2025 12:05 BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2025 FOLHA: 8 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:		6.123.209,22	1.215.053,21	7.338.262,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		249.380,04	86.803,72	86.803,72	
CONTA VINCULADA		399.034,55	720.048,06	720.048,06	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		107.229.326,63	109.220.609,48	109.220.609,48	
SOMA DOS SALDOS:		107.877.741,22	110.027.461,26	110.027.461,26	
TOTAL GERAL:		114.000.950,44	111.242.514,47	117.365.723,69	
Despesas Correntes		4.577.876,82	78.360,75	4.656.237,57	22.661.973,91
		34.130.000,00	146.000,00	146.000,00	6.811.788,52
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.577.876,82	78.360,75	4.656.237,57	22.661.973,91
		40.731.000,00	146.000,00	146.000,00	13.412.788,52

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR

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

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

LEONARDO PACHECO S.
CRC: MG-111965/O-
Controlador 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.