

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:48
FOLHA: 1

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	4.656.237,57	2.307.917,55	6.964.155,12	20.402.381,61
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	40.731.000,00	149.000,00	149.000,00	13.364.463,27
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	4.656.237,57	2.307.917,55	6.964.155,12	20.402.381,61
04	Administração	40.731.000,00	149.000,00	149.000,00	13.364.463,27
04.122	Administração Geral	222.896,78	61.270,06	284.166,84	957.930,18
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.090.000,00	149.000,00	149.000,00	847.902,98
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	222.896,78	61.270,06	284.166,84	957.930,18
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	2.090.000,00	149.000,00	149.000,00	847.902,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	201.382,19	46.387,86	247.770,05	923.130,18
1.887.000,00		129.000,00	139.000,00	706.099,77	
135.000,00		0,00	28.032,80	76.967,20	
135.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	28.032,80	0,00	28.032,80	76.967,20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.032,80	0,00	28.032,80	76.967,20
0,00					
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.553,55	0,00	113.553,55	566.446,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	820.000,00	0,00	98.000,00	42.000,00
820.000,00					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	113.553,55	0,00	113.553,55	514.446,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	113.553,55	0,00	113.553,55	514.446,45
0,00					
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	52.000,00
0,00					
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais	8.081,47	11.133,69	19.215,16	97.784,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	95.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00
95.000,00					
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	4.402,97	9.274,58	13.677,55	78.322,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.402,97	9.274,58	13.677,55	78.322,45
0,00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	3.678,50	1.859,11	5.537,61	19.462,39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.678,50	1.859,11	5.537,61	19.462,39
0,00					
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	52.000,00	16.383,54	16.383,54	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	52.000,00	20.000,00	40.000,00	15.616,46
52.000,00					
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais		16.383,54	16.383,54	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		16.383,54	16.383,54	
0,00					
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	1.000,00	3.000,00
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
5.000,00					
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisi:	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00					

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:48
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	615 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	4.574,76	1.341,25	5.916,01	21.618,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	23.000,00		11.465,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	866,80	292,65	1.159,45	5.382,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.707,96	748,60	4.456,56	16.236,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.707,96	748,60	4.456,56	16.236,00
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	9.461,72	4.246,34	13.708,06	33.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00		17.291,94
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	9.461,72	4.246,34	13.708,06	33.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.461,72	4.246,34	13.708,06	33.000,00
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.825,38	6.912,69	20.738,07	64.189,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00		5.072,85
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	13.825,38	6.912,69	20.738,07	64.189,08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.825,38	6.912,69	20.738,07	64.189,08
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.800,20	3.083,35	17.883,55	14.444,69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	20.000,00		12.671,76
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.444,15	1.667,39	7.111,54	2.888,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.444,15	1.667,39	7.111,54	2.888,46
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	433,19	0,00	433,19	1.766,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	433,19	0,00	433,19	1.766,81
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.199,80	599,90	1.799,70	5.519,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.199,80	599,90	1.799,70	5.519,40
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	162,32	486,16	648,48	51,52

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:48
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	162,32 0,00	486,16	648,48	51,52
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.109,24	329,90	4.439,14	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.109,24 0,00	329,90	4.439,14	0,00
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.740,00 35.000,00	1.580,00 1.000,00	6.320,00	28.800,00 880,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00 1.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.740,00	1.580,00	6.320,00	28.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.740,00 0,00	1.580,00	6.320,00	28.800,00
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	3.414,00 25.000,00	1.707,00	5.121,00	19.879,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	624 Auxílio-Transporte	3.414,00 0,00	1.707,00	5.121,00	19.879,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31 2.000,00	0,00	128,31	0,00 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	0,00	128,31	
3.3.90.93.00	626 Indenizações e Restituições	770,00 8.000,00	0,00	770,00	0,00 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	0,00	770,00	
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	21.514,59 203.000,00	14.882,20 20.000,00	36.396,79 10.000,00	34.800,00 141.803,21
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	3.921,21 41.000,00	4.829,77	8.750,98	0,00 32.249,02
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	3.921,21	4.829,77	8.750,98	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.921,21 0,00	4.829,77	8.750,98	
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:48
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	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	1.030,00	1.150,00	2.180,00	0,00
		15.000,00			12.820,00
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	1.030,00	1.150,00	2.180,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.030,00	1.150,00	2.180,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
		30.000,00			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	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.098,65	8.549,00	15.647,65	28.800,00
		40.000,00	20.000,00	10.000,00	5.552,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00	
			20.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.098,65	8.549,00	15.647,65	28.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.098,65	8.549,00	15.647,65	28.800,00
		0,00			
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	464,73	353,43	818,16	0,00
		15.000,00			14.181,84
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	464,73	353,43	818,16	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	464,73	353,43	818,16	0,00
		0,00			
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	4.433.340,79	2.246.647,49	6.679.988,28	19.444.451,43
		32.610.000,00			6.485.560,29
09.271	Previdencia Basica	4.432.973,39	2.246.538,23	6.679.511,62	19.443.528,09
		32.200.000,00			6.076.960,29
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	4.432.973,39	2.246.538,23	6.679.511,62	19.443.528,09
		32.200.000,00			6.076.960,29
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	4.432.973,39	2.246.538,23	6.679.511,62	19.443.528,09
		32.200.000,00			6.076.960,29
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.955.118,00	2.000.926,03	5.956.044,03	16.989.495,68
		28.000.000,00			5.054.460,29
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	2.000.861,03	5.955.849,03	16.988.840,68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.689,71

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2025

26 mai 2025 12:48
FOLHA: 5

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
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	416.143,90 0,00	206.287,44	622.431,34	2.257.568,66
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	3.429.318,70 0,00	1.739.810,89	5.169.129,59	14.202.870,41
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	109.525,40 0,00	54.762,70	164.288,10	525.711,90
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	130,00	65,00	195,00	655,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	130,00 0,00	65,00	195,00	655,00
3.1.90.03.00	639 Pensões	477.855,39 4.200.000,00	245.612,20	723.467,59	2.454.032,41 1.022.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.200.000,00			
		3.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	477.855,39	245.612,20	723.467,59	2.454.032,41
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	125.633,62 0,00	62.816,81	188.450,43	659.049,57
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	348.014,53 0,00	180.691,77	528.706,30	1.771.293,70
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	4.207,24 0,00	2.103,62	6.310,86	23.689,14
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	367,40 410.000,00	109,26	476,66	923,34 408.600,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	367,40 410.000,00	109,26	476,66	923,34 408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	367,40 410.000,00	109,26	476,66	923,34 408.600,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	367,40 10.000,00	109,26	476,66	923,34 8.600,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		10.000,00 367,40 0,00	109,26	476,66	923,34
3.3.90.47.00	641 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	400.000,00
		400.000,00			
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
9.9.99.99.00	642 Reserva Contingência ou Reserva do	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	6.031.000,00
		6.031.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.656.237,57 40.731.000,00	2.307.917,55 149.000,00	6.964.155,12 149.000,00	20.402.381,61 40.731.000,00
7	I.R.R.F.	1.186,31	196,64	1.382,95	
		1.186,31	196,64 1,00	1.382,95	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	13.259,40	6.013,98	19.273,38	
		13.259,40	6.013,98 1,00	19.273,38	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.024,00	26.561,59	28.585,59	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	26 mai 2025 12:48 FOLHA: 8 BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2025 COMPLETO
---	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.338.262,43	2.945.335,10	10.283.597,53	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		86.803,72	97.906,38	97.906,38	
CONTA VINCULADA		720.048,06	2.628.816,14	2.628.816,14	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.220.609,48	108.810.166,03	108.810.166,03	
SOMA DOS SALDOS:		110.027.461,26	111.536.888,55	111.536.888,55	
TOTAL GERAL:		117.365.723,69	114.482.223,65	121.820.486,08	
Despesas Correntes		4.656.237,57	2.307.917,55	6.964.155,12	20.402.381,61
		34.130.000,00	149.000,00	149.000,00	6.763.463,27
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:		4.656.237,57	2.307.917,55	6.964.155,12	20.402.381,61
		40.731.000,00	149.000,00	149.000,00	13.364.463,27

GABRIEL EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
CRC: 125837
CONTADOR

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

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

LEONARDO PACHECO SII
CRC: MG-111965/O-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.