

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

COMPLETO

24 jun 2025 11:58
FOLHA: 1

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
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6.964.155,12	2.402.585,65	9.366.740,77	18.022.556,46
		40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.341.702,77
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	6.964.155,12	2.402.585,65	9.366.740,77	18.022.556,46
		40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.341.702,77
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	6.964.155,12	2.402.585,65	9.366.740,77	18.022.556,46
		40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.341.702,77
04	Administracao	284.166,84	154.479,84	438.646,68	826.210,84
		2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	825.142,48
04.122	Administracao Geral	284.166,84	154.479,84	438.646,68	826.210,84
		2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	825.142,48
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	284.166,84	154.479,84	438.646,68	826.210,84
		2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	825.142,48
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	247.770,05	135.715,12	383.485,17	797.175,29
		1.887.000,00	156.000,00	190.000,00	672.339,54
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	28.032,80	15.893,88	43.926,68	61.073,32
		135.000,00		15.000,00	15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		135.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	28.032,80	15.893,88	43.926,68	61.073,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.032,80	15.893,88	43.926,68	61.073,32
		0,00			
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.553,55	88.829,32	202.382,87	477.617,13
		820.000,00		98.000,00	42.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		820.000,00		98.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	113.553,55	88.829,32	202.382,87	425.617,13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	113.553,55	88.829,32	202.382,87	425.617,13
		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	19.215,16	6.566,82	25.781,98	91.218,02
		95.000,00	25.000,00		3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		95.000,00	25.000,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	13.677,55	4.813,87	18.491,42	73.508,58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.677,55	4.813,87	18.491,42	73.508,58
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	5.537,61	1.752,95	7.290,56	17.709,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.537,61	1.752,95	7.290,56	17.709,44
		0,00			
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	16.383,54	0,00	16.383,54	0,00
		52.000,00	20.000,00	40.000,00	15.616,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		52.000,00	20.000,00	40.000,00	
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	16.383,54	0,00	16.383,54	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.383,54	0,00	16.383,54	
		0,00			
3.1.90.92.00	612 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		4.000,00		1.000,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		4.000,00		1.000,00	
3.1.90.94.00	613 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 11:58
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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	5.916,01	620,45	6.536,46	30.891,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	26.000,00		4.571,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.159,45	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	26.000,00		4.762,47
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.159,45	620,45	1.779,90	4.762,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.456,56	0,00	4.456,56	26.129,28
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	4.456,56	0,00	4.456,56	26.129,28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	13.708,06	1.500,00	15.208,06	31.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00	12.000,00	5.291,94
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	54.000,00	10.000,00	12.000,00	31.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.708,06	1.500,00	15.208,06	31.500,00
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.738,07	14.189,21	34.927,28	48.866,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00	0,00	6.205,90
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	60.000,00	30.000,00	34.927,28	48.866,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.738,07	14.189,21	34.927,28	48.866,82
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.883,55	2.728,44	20.611,99	12.716,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	20.000,00	0,00	11.671,76
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	7.111,54	1.344,24	8.455,78	1.544,22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.111,54	1.344,24	8.455,78	1.544,22
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	433,19	294,14	727,33	1.472,67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	433,19	294,14	727,33	1.472,67
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.799,70	599,90	2.399,60	4.919,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.799,70	599,90	2.399,60	4.919,50
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	648,48	490,16	1.138,64	561,36

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 11:58
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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	648,48 0,00	490,16	1.138,64	561,36
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.439,14	0,00	4.439,14	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.439,14 0,00	0,00	4.439,14	0,00
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.320,00 35.000,00	3.680,00 25.000,00	10.000,00	25.120,00 24.880,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00	25.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.320,00	3.680,00	10.000,00	25.120,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.320,00 0,00	3.680,00	10.000,00	25.120,00
3.3.90.46.00	622 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			
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	5.121,00 25.000,00	1.707,00	6.828,00	18.172,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		25.000,00			
		5.121,00 0,00	1.707,00	6.828,00	18.172,00
3.3.90.49.00	624 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			
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31 2.000,00	0,00	128,31	0,00 1.871,69
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	128,31	0,00	128,31	0,00
	1.802.000.00Recursos 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		8.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	770,00	0,00	770,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	770,00 0,00	0,00	770,00	
4.4.90.51.00	627 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		450.000,00			
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		70.000,00		24.000,00	46.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		70.000,00		24.000,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	36.396,79 203.000,00	18.764,72 44.000,00	55.161,51 10.000,00	29.035,55 152.802,94
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	8.750,98 41.000,00	7.940,16	16.691,14	86,00 24.222,86
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		41.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	8.750,98	7.940,16	16.691,14	86,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.750,98 0,00	7.940,16	16.691,14	86,00
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	24 jun 2025 11:58 BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 COMPLETO 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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	2.180,00	2.340,00	4.520,00
		15.000,00		0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		15.000,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2.180,00	2.340,00	4.520,00
				0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.180,00	2.340,00	4.520,00
		0,00		
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	9.000,00	6.000,00	15.000,00
		30.000,00		0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		30.000,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	9.000,00	6.000,00	15.000,00
				0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.000,00	6.000,00	15.000,00
		0,00		
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00
		4.000,00		0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		4.000,00		
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.647,65	2.400,00	18.047,65
		40.000,00	44.000,00	10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		40.000,00	44.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	15.647,65	2.400,00	18.047,65
				28.800,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.647,65	2.400,00	18.047,65
		0,00		28.800,00
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	818,16	84,56	902,72
		15.000,00		149,55
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		15.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	818,16	84,56	902,72
				149,55
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	818,16	84,56	902,72
		0,00		149,55
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações		0,00	0,00
		5.000,00		0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		5.000,00		
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00
		45.000,00		0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00
		45.000,00		
09	Previdencia Social	6.679.988,28	2.248.105,81	8.928.094,09
		32.610.000,00		17.196.345,62
09.271	Previdencia Basica	6.679.511,62	2.247.996,55	8.927.508,17
		32.200.000,00		17.195.531,54
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	6.679.511,62	2.247.996,55	8.927.508,17
		32.200.000,00		17.195.531,54
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	6.679.511,62	2.247.996,55	8.927.508,17
		32.200.000,00		17.195.531,54
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.956.044,03	2.006.278,66	7.962.322,69
		28.000.000,00		14.983.217,02
	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
		25.000.000,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	5.955.849,03	2.006.213,66	7.962.062,69
				14.982.627,02
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	622.431,34	203.405,60	825.836,94
		0,00		2.054.163,06

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 11:58
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.500.000.21Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	2.689,71
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	5.169.129,59	1.748.045,36	6.917.174,95	12.454.825,05
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	164.288,10	54.762,70	219.050,80	470.949,20
		0,00			
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	195,00	65,00	260,00	590,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	195,00	65,00	260,00	590,00
		0,00			
3.1.90.03.00	639 Pensões	723.467,59	241.717,89	965.185,48	2.212.314,52
		4.200.000,00			1.022.500,00
	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	
		3.000.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	723.467,59	241.717,89	965.185,48	2.212.314,52
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	188.450,43	62.816,81	251.267,24	596.232,76
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	528.706,30	176.797,46	705.503,76	1.594.496,24
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	6.310,86	2.103,62	8.414,48	21.585,52
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	476,66	109,26	585,92	814,08
		410.000,00			408.600,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	476,66	109,26	585,92	814,08
		410.000,00			408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	476,66	109,26	585,92	814,08
		410.000,00			408.600,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	476,66	109,26	585,92	814,08
		10.000,00			8.600,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		10.000,00			
		476,66	109,26	585,92	814,08
		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:		6.964.155,12	2.402.585,65	9.366.740,77	18.022.556,46
		40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	40.731.000,00
	7 I.R.R.F.	1.382,95	307,69	1.690,64	
		1.382,95	307,69	1.690,64	
			1,00		
	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	19.273,38	6.230,70	25.504,08	
		19.273,38	6.230,70	25.504,08	
			1,00		
	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.585,59	0,00	28.585,59	

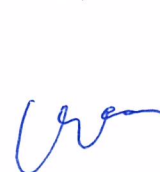
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 11:58
FOLHA: 6

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
		28.585,59	0,00 1,00	28.585,59	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	13.290,18	4.430,06	17.720,24	
		13.290,18	4.430,06 1,00	17.720,24	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.025,00	375,00	1.400,00	
		1.025,00	375,00 1,00	1.400,00	
269	Sinditrema Card	120.329,23	45.112,42	165.441,65	
		120.329,23	45.112,42 1,00	165.441,65	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	43.917,44	14.434,75	58.352,19	
		43.917,44	14.434,75 1,00	58.352,19	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	10.174,49	6.836,21	17.010,70	
		10.174,49	6.836,21 1,00	17.010,70	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	67.825,18	26.308,98	94.134,16	
		67.825,18	26.308,98 1,00	94.134,16	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	2.697,99	899,33	3.597,32	
		2.697,99	899,33 1,00	3.597,32	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	7.456,52	4.281,68	11.738,20	
		7.456,52	4.281,68 1,00	11.738,20	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	41.493,93	14.011,20	55.505,13	
		41.493,93	14.011,20 1,00	55.505,13	
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	23.655,09	2.097,75	25.752,84	
		23.655,09	2.097,75 1,00	25.752,84	
9912	I.N.S.S	3.568,04	828,93	4.396,97	
		3.568,04	828,93 1,00	4.396,97	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	780,00	325,00	1.105,00	
		780,00	325,00 1,00	1.105,00	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	34.193,78	11.797,70	45.991,48	
		34.193,78	11.797,70 1,00	45.991,48	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.582,31	11.863,85	44.446,16	
		32.582,31	11.863,85 1,00	44.446,16	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	540.719,92	185.433,44	726.153,36	
		540.719,92	185.433,44 1,00	726.153,36	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	26.379,65	9.051,62	35.431,27	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 11:58
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		26.379,65	9.051,62 1,00	35.431,27	
9962	ITAU	75.647,84	27.324,43	102.972,27	
		75.647,84	27.324,43 1,00	102.972,27	
9963	C. E. F. - IPREM	374.787,30	128.351,15	503.138,45	
		374.787,30	128.351,15 1,00	503.138,45	
9964	UNIMED ODONTO	628,65	209,55	838,20	
		628,65	209,55 1,00	838,20	
9986	C.E.F - SINDITREMA	64.764,05	23.000,46	87.764,51	
		64.764,05	23.000,46 1,00	87.764,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.535.158,51	523.511,90	2.058.670,41	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	1.784.283,90	0,00	1.784.283,90	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.784.283,90		1.784.283,90	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025

24 jun 2025 12:06
FOLHA: 8

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		10.283.597,53	2.926.097,55	13.209.695,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		97.906,38	23.503,92	23.503,92	
CONTA VINCULADA		2.628.816,14	786.606,55	786.606,55	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		108.810.166,03	113.946.037,96	113.946.037,96	
SOMA DOS SALDOS:		111.536.888,55	114.756.148,43	114.756.148,43	
TOTAL GERAL:		121.820.486,08	117.682.245,98	127.965.843,51	
Despesas Correntes		6.964.155,12 34.130.000,00	2.402.585,65 200.000,00	9.366.740,77 176.000,00	18.022.556,46 6.764.702,77
Despesas de Capital		0,00 570.000,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 546.000,00
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:		6.964.155,12 40.731.000,00	2.402.585,65 200.000,00	9.366.740,77 200.000,00	18.022.556,46 13.341.702,77

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

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CPF: 129.835.166-95
TESOUREIRA

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.