

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27

FOLHA: 1

COMPLETO

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	
03		IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	9.366.740,77	3.520.361,38	12.887.102,15	14.557.739,45
			40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.286.158,40
03.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	9.366.740,77	3.520.361,38	12.887.102,15	14.557.739,45
			40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.286.158,40
03.01.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	9.366.740,77	3.520.361,38	12.887.102,15	14.557.739,45
			40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.286.158,40
04		Administracao	438.646,68	147.330,67	585.977,35	734.424,54
			2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	769.598,11
04.122		Administracao Geral	438.646,68	147.330,67	585.977,35	734.424,54
			2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	769.598,11
04.122.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	438.646,68	147.330,67	585.977,35	734.424,54
			2.090.000,00	200.000,00	200.000,00	769.598,11
04.122.0096.2070		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	383.485,17	128.035,54	511.520,71	696.974,75
			1.887.000,00	156.000,00	190.000,00	644.504,54
3.1.90.04.00	608	Contratação por Tempo Determinado	43.926,68	11.301,91	55.228,59	49.771,41
			135.000,00		15.000,00	15.000,00
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			135.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	43.926,68	11.301,91	55.228,59	49.771,41
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	43.926,68	11.301,91	55.228,59	49.771,41
			0,00			
3.1.90.11.00	609	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	202.382,87	55.756,86	258.139,73	421.860,27
			820.000,00		98.000,00	42.000,00
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			820.000,00		98.000,00	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	202.382,87	37.651,31	240.034,18	387.965,82
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	202.382,87	37.651,31	240.034,18	387.965,82
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário		18.105,55	18.105,55	33.894,45
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		18.105,55	18.105,55	33.894,45
			0,00			
3.1.90.13.00	610	Obrigações Patronais	25.781,98	5.881,30	31.663,28	85.336,72
			95.000,00	25.000,00		3.000,00
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			95.000,00	25.000,00		
3.1.90.13.02		Cont. Patronal para RPPS	18.491,42	4.376,04	22.867,46	69.132,54
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.491,42	4.376,04	22.867,46	69.132,54
			0,00			
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	7.290,56	1.505,26	8.795,82	16.204,18
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.290,56	1.505,26	8.795,82	16.204,18
			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
		1.802.000.00Recursos 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
		1.802.000.00Recursos 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
		1.802.000.00Recursos 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
		1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			5.000,00			
3.1.90.96.00	614	Ressarc. Despesas Pessoal Requisito		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
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
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
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	6.536,46	12.670,91	19.207,37	21.580,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	26.000,00		1.211,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.779,90	342,47	2.122,37	4.420,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.779,90	342,47	2.122,37	4.420,00
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	12.328,44	16.785,00	17.160,84
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	4.456,56	12.328,44	16.785,00	17.160,84
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.208,06	1.500,00	16.708,06	30.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	54.000,00	10.000,00	12.000,00	5.291,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.208,06	1.500,00	16.708,06	30.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.208,06	1.500,00	16.708,06	30.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	34.927,28	7.276,52	42.203,80	41.590,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00	0,00	6.205,90
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.927,28	7.276,52	42.203,80	41.590,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.611,99	4.911,04	25.523,03	8.550,21
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	20.000,00	0,00	10.926,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.455,78	1.464,99	9.920,77	79,23
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	8.455,78	1.464,99	9.920,77	79,23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	727,33	146,53	873,86	1.326,14
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	727,33	146,53	873,86	1.326,14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.399,60	599,90	2.999,50	4.319,60
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	2.399,60	599,90	2.999,50	4.319,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.451,50	1.534,00	4.985,50	2.684,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3.451,50	1.534,00	4.985,50	2.684,50
		1.138,64	420,62	1.559,26	140,74

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
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	1.138,64 0,00	420,62	1.559,26	140,74
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.439,14	745,00	5.184,14	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.439,14 0,00	745,00	5.184,14	0,00
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00 35.000,00	3.300,00 25.000,00	13.300,00	21.820,00 24.880,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00 25.000,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.000,00	3.300,00	13.300,00	21.820,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00 0,00	3.300,00	13.300,00	21.820,00
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	6.828,00 25.000,00	1.707,00	8.535,00	16.465,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
		6.828,00 0,00	1.707,00	8.535,00	16.465,00
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 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	23.730,00	23.730,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	24.000,00	22.270,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		23.730,00	23.730,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	23.730,00	23.730,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	55.161,51 203.000,00	19.295,13 44.000,00	74.456,64 10.000,00	37.449,79 125.093,57
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	16.691,14 41.000,00	4.254,30	20.945,44	889,79 19.164,77
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	16.691,14	4.254,30	20.945,44	889,79

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.691,14 0,00	4.254,30	20.945,44	889,79
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	4.520,00 15.000,00	1.300,00	5.820,00	260,00 8.920,00
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	4.520,00	1.300,00	5.820,00	260,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.520,00 0,00	1.300,00	5.820,00	260,00
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	15.000,00 30.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00 7.500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	7.500,00
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	18.047,65 40.000,00	13.470,00 44.000,00	31.517,65 10.000,00	28.800,00 13.682,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00 44.000,00	0,00 10.000,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		7.830,00	7.830,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	7.830,00	7.830,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	18.047,65	5.640,00	23.687,65	28.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.047,65 0,00	5.640,00	23.687,65	28.800,00
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	902,72 15.000,00	270,83	1.173,55	0,00 13.826,45
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	902,72	270,83	1.173,55	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	902,72 0,00	270,83	1.173,55	
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	8.928.094,09 32.610.000,00	3.373.030,71	12.301.124,80	13.823.314,91 6.485.560,29
09.271	Previdencia Basica	8.927.508,17 32.200.000,00	3.372.921,45	12.300.429,62	13.822.610,09 6.076.960,29
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	8.927.508,17 32.200.000,00	3.372.921,45	12.300.429,62	13.822.610,09 6.076.960,29
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	8.927.508,17 32.200.000,00	3.372.921,45	12.300.429,62	13.822.610,09 6.076.960,29
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.962.322,69 28.000.000,00	3.012.768,69	10.975.091,38	11.970.448,33 5.054.460,29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27

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
1.500.000.00	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	7.962.062,69	3.012.703,69	10.974.766,38	11.969.923,33
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	825.836,94 0,00	298.862,64	1.124.699,58	1.755.300,42
1.500.000.21	Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	2.689,71
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	6.917.174,95 0,00	2.631.697,00	9.548.871,95	9.823.128,05
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	219.050,80 0,00	82.144,05	301.194,85	388.805,15
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	260,00	65,00	325,00	525,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	260,00 0,00	65,00	325,00	525,00
3.1.90.03.00	639 Pensões	965.185,48 4.200.000,00	360.152,76	1.325.338,24	1.852.161,76 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	
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	965.185,48	360.152,76	1.325.338,24	1.852.161,76
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	251.267,24 0,00	94.078,25	345.345,49	502.154,51
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	705.503,76 0,00	262.919,08	968.422,84	1.331.577,16
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	8.414,48 0,00	3.155,43	11.569,91	18.430,09
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	585,92 410.000,00	109,26	695,18	704,82 408.600,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	585,92 410.000,00	109,26	695,18	704,82 408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	585,92 410.000,00	109,26	695,18	704,82 408.600,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	585,92 10.000,00	109,26	695,18	704,82 8.600,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00 585,92 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	641 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingencia	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00 6.031.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00 6.031.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00 6.031.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.031.000,00	0,00	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	0,00 6.031.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.031.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.366.740,77 40.731.000,00	3.520.361,38 200.000,00	12.887.102,15 200.000,00	14.557.739,45 40.731.000,00
7	I.R.R.F.	1.690,64	832,56	2.523,20	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

28 jul 2025 12:27
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		1.690,64	832,56 1,00	2.523,20	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	25.504,08	6.284,88	31.788,96	
		25.504,08	6.284,88 1,00	31.788,96	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.585,59	8.198,71	36.784,30	
		28.585,59	8.198,71 1,00	36.784,30	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	17.720,24	3.227,45	20.947,69	
		17.720,24	3.227,45 1,00	20.947,69	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.400,00	355,00	1.755,00	
		1.400,00	355,00 1,00	1.755,00	
269	Sinditrema Card	165.441,65	41.709,58	207.151,23	
		165.441,65	41.709,58 1,00	207.151,23	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	58.352,19	14.434,75	72.786,94	
		58.352,19	14.434,75 1,00	72.786,94	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	17.010,70	3.255,26	20.265,96	
		17.010,70	3.255,26 1,00	20.265,96	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	94.134,16	23.533,54	117.667,70	
		94.134,16	23.533,54 1,00	117.667,70	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	3.597,32	899,33	4.496,65	
		3.597,32	899,33 1,00	4.496,65	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	11.738,20	2.934,55	14.672,75	
		11.738,20	2.934,55 1,00	14.672,75	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	55.505,13	13.831,31	69.336,44	
		55.505,13	13.831,31 1,00	69.336,44	
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	25.752,84	0,00	25.752,84	
		25.752,84	0,00 1,00	25.752,84	
9912	I.N.S.S	4.396,97	738,32	5.135,29	
		4.396,97	738,32 1,00	5.135,29	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.105,00	65,00	1.170,00	
		1.105,00	65,00 1,00	1.170,00	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	45.991,48	11.752,21	57.743,69	
		45.991,48	11.752,21 1,00	57.743,69	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.446,16	11.096,02	55.542,18	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

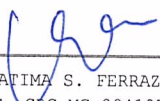
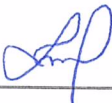
28 jul 2025 12:27
FOLHA: 7

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	
		44.446,16	11.096,02 1,00	55.542,18
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	726.153,36	177.523,97	903.677,33
		726.153,36	177.523,97 1,00	903.677,33
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	35.431,27	8.984,22	44.415,49
		35.431,27	8.984,22 1,00	44.415,49
9962	ITAU	102.972,27	26.291,27	129.263,54
		102.972,27	26.291,27 1,00	129.263,54
9963	C. E. F. - IPREM	503.138,45	129.696,30	632.834,75
		503.138,45	129.696,30 1,00	632.834,75
9964	UNIMED ODONTO	838,20	209,55	1.047,75
		838,20	209,55 1,00	1.047,75
9986	C.E.F - SINDITREMA	87.764,51	22.790,99	110.555,50
		87.764,51	22.790,99 1,00	110.555,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.058.670,41	508.644,77	2.567.315,18
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.784.283,90	49.489,69	1.833.773,59
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.784.283,90	49.489,69	1.833.773,59

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2025 COMPLETO	28 jul 2025 12:27 FOLHA: 8
---	--	--	---

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:		13.209.695,08	4.078.495,84	17.288.190,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		23.503,92	18.969,79	18.969,79	
CONTA VINCULADA		786.606,55	4.895.944,57	4.895.944,57	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		113.946.037,96	109.636.796,27	109.636.796,27	
SOMA DOS SALDOS:		114.756.148,43	114.551.710,63	114.551.710,63	
TOTAL GERAL:		127.965.843,51	118.630.206,47	131.839.901,55	
Despesas Correntes		9.366.740,77	3.496.631,38	12.863.372,15	14.557.739,45
		34.130.000,00	200.000,00	176.000,00	6.732.888,40
Despesas de Capital		0,00	23.730,00	23.730,00	0,00
		570.000,00	0,00	24.000,00	522.270,00
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:		9.366.740,77	3.520.361,38	12.887.102,15	14.557.739,45
		40.731.000,00	200.000,00	200.000,00	13.286.158,40

		
MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES	FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE	FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CRC: CRC-MG 094107	CRC: 133352	CPF: 129.835.166-95
SUPERINTENDENTE	CONTADOR	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.