

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12.887.102,15	2.411.938,52	15.299.040,67
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	12.887.102,15	2.411.938,52	15.299.040,67
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	12.887.102,15	2.411.938,52	15.299.040,67
04	Administracao	585.977,35	99.928,85	685.906,20
04.122	Administracao Geral	585.977,35	99.928,85	685.906,20
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	585.977,35	99.928,85	685.906,20
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	511.520,71	74.425,29	585.946,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	361.415,14	56.137,37	417.552,51
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	55.228,59	8.505,40	63.733,99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.228,59	8.505,40	
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	258.139,73	41.750,68	299.890,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	258.139,73	41.750,68	
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais	31.663,28	5.881,29	37.544,57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	31.663,28	5.881,29	
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	16.383,54	0,00	16.383,54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.383,54		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.375,57	18.287,92	144.663,49
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	19.207,37	898,68	20.106,05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.207,37	898,68	
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	16.708,06	1.500,00	18.208,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.708,06	1.500,00	
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	42.203,80	8.367,98	50.571,78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	42.203,80	8.367,98	
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.523,03	2.521,76	28.044,79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.523,03	2.521,76	
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.300,00	3.292,50	16.592,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.300,00	3.292,50	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	8.535,00	1.707,00	10.242,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.535,00	1.707,00	
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31	0,00	128,31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	128,31		
3.3.90.93.00	626 Indenizações e Restituições	770,00	0,00	770,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	770,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.730,00	0,00	23.730,00
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente	23.730,00	0,00	23.730,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.730,00		
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	74.456,64	25.503,56	99.960,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.456,64	25.503,56	99.960,20
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	20.945,44	4.156,56	25.102,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.945,44	4.156,56	
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	5.820,00	780,00	6.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.820,00	780,00	
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	15.000,00	2.500,00	17.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	2.500,00	
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.517,65	16.371,00	47.888,65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	31.517,65	16.371,00	
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	1.173,55	1.696,00	2.869,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.173,55	1.696,00	
09	Previdencia Social	12.301.124,80	2.312.009,67	14.613.134,47
09.271	Previdencia Basica	12.300.429,62	2.311.900,41	14.612.330,03
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	12.300.429,62	2.311.900,41	14.612.330,03
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	12.300.429,62	2.311.900,41	14.612.330,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300.429,62	2.311.900,41	14.612.330,03

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	10.975.091,38	2.040.612,21	13.015.703,59
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.125.024,58	200.252,94	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	9.850.066,80	1.840.359,27	
3.1.90.03.00	639 Pensões	1.325.338,24	271.288,20	1.596.626,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	345.345,49	71.056,40	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	979.992,75	200.231,80	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	695,18	109,26	804,44
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	695,18	109,26	804,44
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	695,18	109,26	804,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695,18	109,26	804,44
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	695,18	109,26	804,44
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	695,18	109,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.887.102,15	2.411.938,52	15.299.040,67
7	7 I.R.R.F.	2.523,20	278,75	2.801,95
		2.523,20	278,75	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	31.788,96	6.718,12	38.507,08
		31.788,96	6.718,12	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	36.784,30	0,00	36.784,30
		36.784,30		
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69
		20.947,69		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.755,00	355,00	2.110,00
		1.755,00	355,00	
269	269 Sinditrema Card	207.151,23	43.142,19	250.293,42
		207.151,23	43.142,19	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	72.786,94	14.100,04	86.886,98
		72.786,94	14.100,04	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.265,96	3.255,25	23.521,21
		20.265,96	3.255,25	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	117.667,70	24.432,87	142.100,57
		117.667,70	24.432,87	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.496,65	0,00	4.496,65
		4.496,65		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	14.672,75	1.794,39	16.467,14
		14.672,75	1.794,39	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	69.336,44	13.476,74	82.813,18
		69.336,44	13.476,74	
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	25.752,84	9.178,00	34.930,84
		25.752,84	9.178,00	
9912	9912 I.N.S.S	5.135,29	738,32	5.873,61
		5.135,29	738,32	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.170,00	65,00	1.235,00
		1.170,00	65,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	57.743,69	11.866,19	69.609,88
		57.743,69	11.866,19	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.542,18	11.096,02	66.638,20
		55.542,18	11.096,02	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	903.677,33	177.955,38	1.081.632,71
		903.677,33	177.955,38	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	44.415,49	9.170,73	53.586,22
		44.415,49	9.170,73	
9962	9962 ITAU	129.263,54	27.464,67	156.728,21

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		129.263,54	27.464,67	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	632.834,75	135.951,53	768.786,28
		632.834,75	135.951,53	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30
		1.047,75	209,55	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	110.555,50	24.038,68	134.594,18
		110.555,50	24.038,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.567.315,18	515.287,42	3.082.602,60
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.833.773,59	167.906,93	2.001.680,52
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.833.773,59	167.906,93	2.001.680,52

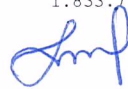
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		129.263,54	27.464,67	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	632.834,75	135.951,53	768.786,28
		632.834,75	135.951,53	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.047,75	209,55	1.257,30
		1.047,75	209,55	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	110.555,50	24.038,68	134.594,18
		110.555,50	24.038,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.567.315,18	515.287,42	3.082.602,60
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.833.773,59	167.906,93	2.001.680,52
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.833.773,59	167.906,93	2.001.680,52



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 15:07
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	17.288.190,92	3.095.132,87	20.383.323,79
-------------------------	---------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	18.969,79	25.605,23	25.605,23
CONTA VINCULADA	4.895.944,57	31.104,74	31.104,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.636.796,27	115.205.981,78	115.205.981,78

SOMA DOS SALDOS:	114.551.710,63	115.262.691,75	115.262.691,75
------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL:	131.839.901,55	118.357.824,62	135.646.015,54
--------------	----------------	----------------	----------------

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
TESOUREIRA

MARIA DE I
CP
S

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.