

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03		IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	15.299.040,67 40.731.000,00	2.320.753,97 350.000,00	17.619.794,64 350.000,00	10.334.317,31 12.776.888,05
03.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.299.040,67 40.731.000,00	2.320.753,97 350.000,00	17.619.794,64 350.000,00	10.334.317,31 12.776.888,05
03.01.01		ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.299.040,67 40.731.000,00	2.320.753,97 350.000,00	17.619.794,64 350.000,00	10.334.317,31 12.776.888,05
04		Administracao	685.906,20 2.090.000,00	33.934,68 350.000,00	719.840,88 350.000,00	1.099.746,17 270.412,95
04.122		Administracao Geral	685.906,20 2.090.000,00	33.934,68 350.000,00	719.840,88 350.000,00	1.099.746,17 270.412,95
04.122.0096		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	685.906,20 2.090.000,00	33.934,68 350.000,00	719.840,88 350.000,00	1.099.746,17 270.412,95
04.122.0096.2070		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	585.946,00 1.887.000,00	16.754,73 181.000,00	602.700,73 269.000,00	976.694,83 219.604,44
3.1.90.04.00	608	Contratação por Tempo Determinado	63.733,99 135.000,00	0,00	63.733,99 22.000,00	41.266,01 8.000,00
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			135.000,00		22.000,00	
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	63.733,99	0,00	63.733,99	41.266,01
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	63.733,99 0,00	0,00	63.733,99	41.266,01
3.1.90.11.00	609	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	299.890,41 820.000,00	0,00	299.890,41 98.000,00	380.109,59 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	281.784,86	0,00	281.784,86	346.215,14
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	281.784,86 0,00	0,00	281.784,86	346.215,14
3.1.90.11.43		13º Salário	18.105,55	0,00	18.105,55	33.894,45
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.105,55 0,00	0,00	18.105,55	33.894,45
3.1.90.13.00	610	Obrigações Patronais	37.544,57 95.000,00	6.119,61 25.000,00	43.664,18	73.335,82 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	27.243,49	4.376,02	31.619,51	60.380,49
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	27.243,49 0,00	4.376,02	31.619,51	60.380,49
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	10.301,08	1.743,59	12.044,67	12.955,33
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.301,08 0,00	1.743,59	12.044,67	12.955,33
3.1.90.91.00	611	Sentenças Judiciais	16.383,54 52.000,00	0,00 20.000,00	16.383,54 50.000,00	0,00 5.616,46
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			52.000,00	20.000,00	50.000,00	
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	0,00	16.383,54	
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		3.000,00	2.000,00
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
			5.000,00		3.000,00	
3.1.90.96.00	614	Ressarc. Despesas Pessoal Requisita		0,00	0,00	0,00
			5.000,00		3.000,00	2.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	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	20.106,05	962,72	21.068,77	19.765,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	26.000,00	0,00	1.165,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.297,91	326,50	2.624,41	3.917,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.297,91	326,50	2.624,41	3.917,96
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	17.508,14	636,22	18.144,36	15.847,48
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	17.508,14	636,22	18.144,36	15.847,48
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	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.208,06	1.500,00	19.708,06	27.000,00
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	10.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.208,06	1.500,00	19.708,06	27.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.208,06	1.500,00	19.708,06	27.000,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	50.571,78	0,00	50.571,78	36.222,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00	0,00	3.205,90
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.044,79	3.165,40	31.210,19	35.817,05
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	45.000,00	0,00	2.972,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.044,75	0,00	11.044,75	6.155,25
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	11.044,75	0,00	11.044,75	6.155,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.007,74	0,00	1.007,74	1.192,26
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.007,74	0,00	1.007,74	1.192,26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.599,40	599,90	4.199,30	3.119,80
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	3.599,40	599,90	4.199,30	3.119,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.985,50	1.534,00	6.519,50	1.150,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4.985,50	1.534,00	6.519,50	1.150,50
		2.188,26	381,50	2.569,76	1.130,24

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
FOLHA: 3

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.188,26 0,00	381,50	2.569,76	1.130,24
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.219,14	650,00	5.869,14	23.069,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.219,14 0,00	650,00	5.869,14	23.069,00
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.592,50 35.000,00	3.300,00 25.000,00	19.892,50 20.000,00	15.227,50 4.880,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00 25.000,00	0,00 20.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	16.592,50	3.300,00	19.892,50	15.227,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.592,50 0,00	3.300,00	19.892,50	15.227,50
3.3.90.46.00	622 Auxilio-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	10.242,00 25.000,00	1.707,00	11.949,00	13.051,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00		10.242,00 0,00	1.707,00	11.949,00	13.051,00
3.3.90.49.00	624 Auxilio-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 4.000,00	0,00 3.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00 4.000,00	
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	334.900,10 115.099,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio		0,00	0,00	334.900,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	334.900,10
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente	23.730,00 70.000,00	0,00	23.730,00 45.000,00	0,00 1.270,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	0,00 45.000,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	23.730,00	0,00	23.730,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.730,00 0,00	0,00	23.730,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	99.960,20 203.000,00	17.179,95 169.000,00	117.140,15 81.000,00	123.051,34 50.808,51
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	25.102,00 41.000,00	9.911,32	35.013,32	4.001,74 1.984,94

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
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	25.102,00	9.911,32	35.013,32	4.001,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.102,00	9.911,32	35.013,32	4.001,74
		0,00			
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	1.000,00	7.600,00	520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	6.880,00
		15.000,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6.600,00	1.000,00	7.600,00	520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.600,00	1.000,00	7.600,00	520,00
		0,00			
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	17.500,00	2.500,00	20.000,00	62.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	85.000,00	23.000,00	9.500,00
		0,00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridica	30.000,00	85.000,00	23.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	60.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	60.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00			
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	47.888,65	3.397,80	51.286,45	55.728,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	84.000,00	10.000,00	6.985,55
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	40.000,00	84.000,00	10.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
		7.830,00	0,00	7.830,00	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	40.058,65	3.397,80	43.456,45	55.728,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.058,65	3.397,80	43.456,45	55.728,00
		0,00			
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	2.869,55	370,83	3.240,38	301,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	4.000,00	7.458,02
		15.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.869,55	370,83	3.240,38	301,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.869,55	370,83	3.240,38	301,60
		0,00			
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações	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			
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
		0,00			
		45.000,00		40.000,00	
09	Previdencia Social	14.613.134,47	2.286.819,29	16.899.953,76	9.234.571,14
		32.610.000,00			6.475.475,10

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
FOLHA: 5

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
09.271	Previdencia Basica	14.612.330,03 32.200.000,00	2.286.819,29	16.899.149,32	9.233.975,58 6.066.875,10
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	14.612.330,03 32.200.000,00	2.286.819,29	16.899.149,32	9.233.975,58 6.066.875,10
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	14.612.330,03 32.200.000,00	2.286.819,29	16.899.149,32	9.233.975,58 6.066.875,10
3.1.90.01.00 638	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	13.015.703,59 28.000.000,00	2.025.618,78	15.041.322,37	7.913.146,56 5.045.531,07
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	
25.000.000,00					
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	13.015.313,59	2.025.553,78	15.040.867,37	7.912.751,56
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.324.887,52 0,00	199.936,91	1.524.824,43	1.362.552,04
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.	11.334.468,52 0,00	1.770.854,17	13.105.322,69	6.268.230,06
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	355.957,55 0,00	54.762,70	410.720,25	279.279,75
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	390,00	65,00	455,00	395,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	390,00 0,00	65,00	455,00	395,00
3.1.90.03.00 639	Pensões	1.596.626,44 4.200.000,00	261.200,51	1.857.826,95	1.320.829,02 1.021.344,03
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 Cíveis	1.596.626,44	261.200,51	1.857.826,95	1.320.829,02
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	416.401,89 0,00	72.062,60	488.464,49	359.035,51
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.166.551,02 0,00	187.034,29	1.353.585,31	947.570,66
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	13.673,53 0,00	2.103,62	15.777,15	14.222,85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	804,44 410.000,00	0,00	804,44	595,56 408.600,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	804,44 410.000,00	0,00	804,44	595,56 408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	804,44 410.000,00	0,00	804,44	595,56 408.600,00
3.1.90.86.00 640	Compensações a Regimes de	804,44 10.000,00	0,00	804,44	595,56 8.600,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	
804,44 0,00			0,00	804,44	595,56
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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
9.9.99.99.00	642 Reserva Contingência ou Reserva do	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		15.299.040,67	2.320.753,97	17.619.794,64	10.334.317,31
		40.731.000,00	350.000,00	350.000,00	40.731.000,00
7	I.R.R.F.	2.801,95	230,40	3.032,35	
		2.801,95	230,40	3.032,35	
			1,00		
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	38.507,08	6.826,68	45.333,76	
		38.507,08	6.826,68	45.333,76	
			1,00		
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	36.784,30	5.465,80	42.250,10	
		36.784,30	5.465,80	42.250,10	
			1,00		
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69	
		20.947,69	0,00	20.947,69	
			0,00		
			1,00		
256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.110,00	335,00	2.445,00	
		2.110,00	335,00	2.445,00	
			1,00		
269	Sinditrema Card	250.293,42	39.657,45	289.950,87	
		250.293,42	39.657,45	289.950,87	
			1,00		
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	86.886,98	13.280,25	100.167,23	
		86.886,98	13.280,25	100.167,23	
			1,00		
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.521,21	0,00	23.521,21	
		23.521,21	0,00	23.521,21	
			1,00		
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	142.100,57	23.371,27	165.471,84	
		142.100,57	23.371,27	165.471,84	
			1,00		
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.496,65	899,33	5.395,98	
		4.496,65	899,33	5.395,98	
			1,00		
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	16.467,14	1.794,39	18.261,53	
		16.467,14	1.794,39	18.261,53	
			1,00		
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	82.813,18	13.476,74	96.289,92	
		82.813,18	13.476,74	96.289,92	
			1,00		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	34.930,84	0,00	34.930,84	
		34.930,84	0,00	34.930,84	
			1,00		
9912	I.N.S.S	5.873,61	901,08	6.774,69	
		5.873,61	901,08	6.774,69	
			1,00		
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.235,00	0,00	1.235,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

22 set 2025 17:49
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
		1.235,00 0,00 1,00	1.235,00
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	69.609,88 11.594,10	81.203,98
		69.609,88 11.594,10 1,00	81.203,98
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.638,20 11.096,02	77.734,22
		66.638,20 11.096,02 1,00	77.734,22
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 1	1.081.632,71 174.145,34	1.255.778,05
		1.081.632,71 174.145,34 1,00	1.255.778,05
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	53.586,22 9.187,59	62.773,81
		53.586,22 9.187,59 1,00	62.773,81
9948	UNIMED	209,55	209,55
		209,55 1,00	209,55
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	368,54	368,54
		368,54 1,00	368,54
9962	ITAU	156.728,21 24.782,93	181.511,14
		156.728,21 24.782,93 1,00	181.511,14
9963	C. E. F. - IPREM	768.786,28 136.812,74	905.599,02
		768.786,28 136.812,74 1,00	905.599,02
9964	UNIMED ODONTO	1.257,30 0,00	1.257,30
		1.257,30 0,00 1,00	1.257,30
9986	C.E.F - SINDITREMA	134.594,18 24.403,64	158.997,82
		134.594,18 24.403,64 1,00	158.997,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.082.602,60 498.838,84	3.581.441,44
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		2.001.680,52 82.784,30	2.084.464,82
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.001.680,52 82.784,30	2.084.464,82

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 COMPLETO
---	---

22 set 2025 17:49

FOLHA: 8

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
-------------------	--------------------------------	---	--	-------------

TOTAL GERAL DA DESPESA: 20.383.323,79 2.902.377,11 23.285.700,90

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	25.605,23	25.074,87	25.074,87
CONTA VINCULADA	31.104,74	479.111,74	479.111,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.205.981,78	115.516.183,69	115.516.183,69
SOMA DOS SALDOS:	115.262.691,75	116.020.370,30	116.020.370,30

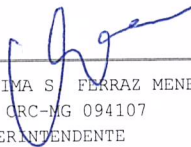
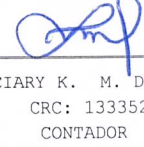
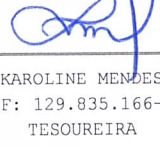
TOTAL GERAL: 135.646.015,54 118.922.747,41 139.306.071,20

Despesas Correntes	15.277.438,25	2.323.062,13	17.600.500,38	9.994.981,47
	34.130.000,00	350.000,00	265.000,00	6.619.518,15

Despesas de Capital	23.730,00	0,00	23.730,00	334.900,10
	570.000,00	0,00	85.000,00	126.369,90

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:	15.301.168,25	2.323.062,13	17.624.230,38	10.329.881,57
	40.731.000,00	350.000,00	350.000,00	12.776.888,05

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