

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
FOLHA: 1

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	17.619.794,64	2.479.772,50	20.099.567,14	7.876.461,90
		40.731.000,00	404.000,00	404.000,00	12.754.970,96
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.619.794,64	2.479.772,50	20.099.567,14	7.876.461,90
		40.731.000,00	404.000,00	404.000,00	12.754.970,96
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.619.794,64	2.479.772,50	20.099.567,14	7.876.461,90
		40.731.000,00	404.000,00	404.000,00	12.754.970,96
04	Administracao	719.840,88	173.552,60	893.393,48	948.110,66
		2.090.000,00	404.000,00	394.000,00	258.495,86
04.122	Administracao Geral	719.840,88	173.552,60	893.393,48	948.110,66
		2.090.000,00	404.000,00	394.000,00	258.495,86
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	719.840,88	173.552,60	893.393,48	948.110,66
		2.090.000,00	404.000,00	394.000,00	258.495,86
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	602.700,73	154.606,26	757.306,99	822.544,59
		1.887.000,00	219.000,00	310.000,00	216.148,42
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	63.733,99	19.185,27	82.919,26	22.080,74
		135.000,00		22.000,00	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	19.185,27	82.919,26	22.080,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	63.733,99	19.185,27	82.919,26	22.080,74
		0,00			
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	299.890,41	77.277,38	377.167,79	302.832,21
		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	281.784,86	77.277,38	359.062,24	268.937,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	281.784,86	77.277,38	359.062,24	268.937,76
		0,00			
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	18.105,55	33.894,45
		0,00			
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais	43.664,18	6.000,46	49.664,64	67.335,36
		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	31.619,51	4.376,03	35.995,54	56.004,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	31.619,51	4.376,03	35.995,54	56.004,46
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	12.044,67	1.624,43	13.669,10	11.330,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.044,67	1.624,43	13.669,10	11.330,90
		0,00			
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	16.383,54	0,00	16.383,54	0,00
		52.000,00	30.000,00	50.000,00	15.616,46
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	10.000,00		
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	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		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	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
FOLHA: 2

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
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisito	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	615 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	21.068,77	1.152,56	22.221,33	18.752,88
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	26.000,00		1.025,79
		16.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.624,41	305,52	2.929,93	3.612,44
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.624,41	305,52	2.929,93	3.612,44
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	300,00	0,00	300,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300,00	0,00	300,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	18.144,36	847,04	18.991,40	15.140,44
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.144,36	847,04	18.991,40	15.140,44
		0,00			
3.3.90.33.00	617 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	19.708,06	1.500,00	21.208,06	25.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00	12.000,00	5.291,94
		54.000,00	0,00	0,00	
			10.000,00	12.000,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	19.708,06	1.500,00	21.208,06	25.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.708,06	1.500,00	21.208,06	25.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.571,78	16.008,30	66.580,08	20.214,02
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	30.000,00		3.205,90
		60.000,00	0,00	0,00	
			30.000,00		
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	50.571,78	16.008,30	66.580,08	20.214,02
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.571,78	16.008,30	66.580,08	20.214,02
		0,00			
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.210,19	28.475,29	59.685,48	7.657,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	73.000,00		30.656,74
		25.000,00	0,00	0,00	
			73.000,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	11.044,75	3.509,67	14.554,42	2.645,58
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.044,75	3.509,67	14.554,42	2.645,58
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.007,74	351,70	1.359,44	840,56
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.007,74	351,70	1.359,44	840,56
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.199,30	599,90	4.799,20	2.519,90
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.199,30	599,90	4.799,20	2.519,90
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	6.519,50	0,00	6.519,50	1.150,50
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.519,50	0,00	6.519,50	1.150,50
		0,00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.569,76	698,00	3.267,76	432,24	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.569,76 0,00	698,00	3.267,76	432,24	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.869,14	23.316,02	29.185,16	69,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.869,14 0,00	23.316,02	29.185,16	69,00	
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.892,50	3.300,00	23.192,50	11.927,50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	25.000,00	23.000,00	1.880,00	
			0,00	0,00		
		35.000,00	25.000,00	23.000,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	19.892,50	3.300,00	23.192,50	11.927,50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.892,50 0,00	3.300,00	23.192,50	11.927,50	
3.3.90.46.00	622 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.47.00	623 Obrigações Tributárias e	11.949,00	1.707,00	13.656,00	11.344,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	0,00	0,00		
		11.949,00 0,00	1.707,00	13.656,00	11.344,00	
3.3.90.49.00	624 Auxílio-Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores	128,31	0,00	128,31	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.000,00	0,00	0,00	1.871,69	
		2.000,00				
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	0,00	770,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	4.000,00	3.230,00	
		8.000,00		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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.000,00	0,00	25.000,00	90.099,90	
				0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		0,00	0,00	334.900,10	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	334.900,10	
		0,00				
4.4.90.52.00	628 Equipamento e Material Permanente	23.730,00	0,00	23.730,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	70.000,00	0,00	45.000,00	1.270,00	
		70.000,00		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	117.140,15	18.946,34	136.086,49	125.566,07	
		203.000,00	185.000,00	84.000,00	42.347,44	

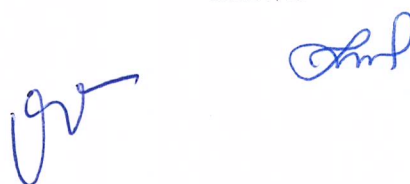
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
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
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	35.013,32	3.462,24	38.475,56	5.495,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.000,00	10.000,00		7.029,28
			0,00	0,00	
		41.000,00	10.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	35.013,32	3.462,24	38.475,56	5.495,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.013,32	3.462,24	38.475,56	5.495,16
		0,00			
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00		7.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	
		8.000,00		7.000,00	
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	7.600,00	780,00	8.380,00	780,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00			5.840,00
			0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	7.600,00	780,00	8.380,00	780,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.600,00	780,00	8.380,00	780,00
		0,00			
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	20.000,00	7.500,00	27.500,00	62.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	85.000,00	23.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	
		30.000,00	85.000,00	23.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		5.000,00	5.000,00	62.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		5.000,00	5.000,00	62.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00			4.000,00
			0,00	0,00	
		4.000,00			
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.286,45	6.902,50	58.188,95	56.232,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	90.000,00	10.000,00	5.578,27
			0,00	0,00	
		40.000,00	90.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.830,00	0,00	7.830,00	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	43.456,45	6.902,50	50.358,95	56.232,78
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	43.456,45	6.902,50	50.358,95	56.232,78
		0,00			
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	3.240,38	301,60	3.541,98	558,13
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00		4.000,00	6.899,89
			0,00	0,00	
		15.000,00		4.000,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.240,38	301,60	3.541,98	558,13
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.240,38	301,60	3.541,98	558,13
		0,00			
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	
		5.000,00			
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00		40.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	
		45.000,00		40.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL	
09	Previdencia Social	16.899.953,76 32.610.000,00	2.306.219,90	19.206.173,66 10.000,00	6.928.351,24 6.465.475,10
09.271	Previdencia Basica	16.899.149,32 32.200.000,00	2.306.001,38	19.205.150,70 10.000,00	6.927.974,20 6.056.875,10
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	16.899.149,32 32.200.000,00	2.306.001,38	19.205.150,70 10.000,00	6.927.974,20 6.056.875,10
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	16.899.149,32 32.200.000,00	2.306.001,38	19.205.150,70 10.000,00	6.927.974,20 6.056.875,10
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	15.041.322,37 28.000.000,00	2.045.932,70	17.087.255,07	5.867.213,86 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	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	25.000.000,00 15.040.867,37	2.045.867,70	17.086.735,07	5.866.883,86
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.524.824,43 0,00	196.020,08	1.720.844,51	1.166.531,96
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.	13.105.322,69 0,00	1.795.084,92	14.900.407,61	4.473.145,14
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	410.720,25 0,00	54.762,70	465.482,95	224.517,05
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	455,00	65,00	520,00	330,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	455,00 0,00	65,00	520,00	330,00
3.1.90.03.00	639 Pensões	1.857.826,95 4.200.000,00	260.068,68	2.117.895,63 10.000,00	1.060.760,34 1.011.344,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	3.000.000,00 1.857.826,95	260.068,68	2.117.895,63	1.060.760,34
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	488.464,49 0,00	70.739,80	559.204,29	288.295,71
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.353.585,31 0,00	187.225,26	1.540.810,57	760.345,40
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	15.777,15 0,00	2.103,62	17.880,77	12.119,23
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	804,44 410.000,00	218,52	1.022,96	377,04 408.600,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	804,44 410.000,00	218,52	1.022,96	377,04 408.600,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	804,44 410.000,00	218,52	1.022,96	377,04 408.600,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	804,44 10.000,00	218,52	1.022,96	377,04 8.600,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		10.000,00 804,44 0,00	218,52	1.022,96	377,04
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		0,00	0,00	
		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
		6.031.000,00			6.031.000,00

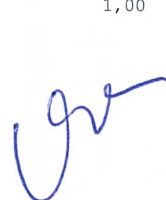
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	642 Reserva Contingência ou Reserva do	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.619.794,64 40.731.000,00	2.479.772,50 404.000,00	20.099.567,14 404.000,00	7.876.461,90 40.731.000,00
7	I.R.R.F.	3.032,35	289,39	3.321,74	
		3.032,35	289,39 1,00	3.321,74	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	45.333,76	7.585,20	52.918,96	
		45.333,76	7.585,20 1,00	52.918,96	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42.250,10	7.652,12	49.902,22	
		42.250,10	7.652,12 1,00	49.902,22	
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69	
		20.947,69	0,00 1,00	20.947,69	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	2.445,00	375,00	2.820,00	
		2.445,00	375,00 1,00	2.820,00	
269	Sinditrema Card	289.950,87	47.055,36	337.006,23	
		289.950,87	47.055,36 1,00	337.006,23	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	100.167,23	13.987,47	114.154,70	
		100.167,23	13.987,47 1,00	114.154,70	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	23.521,21	6.510,52	30.031,73	
		23.521,21	6.510,52 1,00	30.031,73	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	165.471,84	24.384,19	189.856,03	
		165.471,84	24.384,19 1,00	189.856,03	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.395,98	0,00	5.395,98	
		5.395,98	0,00 1,00	5.395,98	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	18.261,53	1.794,39	20.055,92	
		18.261,53	1.794,39 1,00	20.055,92	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	96.289,92	13.476,74	109.766,66	
		96.289,92	13.476,74 1,00	109.766,66	
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	34.930,84	0,00	34.930,84	
		34.930,84	0,00 1,00	34.930,84	
9912	I.N.S.S	6.774,69	819,70	7.594,39	
		6.774,69	819,70 1,00	7.594,39	



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

17 out 2025 13:42
FOLHA: 7

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
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	1.235,00	190,67	1.425,67	
		1.235,00	190,67 1,00	1.425,67	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	81.203,98	12.143,76	93.347,74	
		81.203,98	12.143,76 1,00	93.347,74	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.734,22	11.096,02	88.830,24	
		77.734,22	11.096,02 1,00	88.830,24	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.255.778,05	185.408,44	1.441.186,49	
		1.255.778,05	185.408,44 1,00	1.441.186,49	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	62.773,81	9.272,93	72.046,74	
		62.773,81	9.272,93 1,00	72.046,74	
9948	UNIMED	209,55	0,00	209,55	
		209,55	0,00 1,00	209,55	
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	368,54	439,66	808,20	
		368,54	439,66 1,00	808,20	
9962	ITAU	181.511,14	25.537,43	207.048,57	
		181.511,14	25.537,43 1,00	207.048,57	
9963	C. E. F. - IPREM	905.599,02	140.320,58	1.045.919,60	
		905.599,02	140.320,58 1,00	1.045.919,60	
9964	UNIMED ODONTO	1.257,30	209,55	1.466,85	
		1.257,30	209,55 1,00	1.466,85	
9986	C.E.F - SINDITREMA	158.997,82	28.041,56	187.039,38	
		158.997,82	28.041,56 1,00	187.039,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.581.441,44	536.590,68	4.118.032,12	
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		2.084.464,82	7.001,34	2.091.466,16	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.084.464,82	7.001,34	2.091.466,16	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	17 out 2025 13:42 BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 COMPLETO 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:		23.285.700,90	3.023.364,52	26.309.065,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		25.074,87	45.303,61	45.303,61	
CONTA VINCULADA		479.111,74	530.644,60	530.644,60	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		115.516.183,69	116.572.429,54	116.572.429,54	
SOMA DOS SALDOS:		116.020.370,30	117.148.377,75	117.148.377,75	
TOTAL GERAL:		139.306.071,20	120.171.742,27	143.457.443,17	
Despesas Correntes		17.600.500,38	2.483.279,34	20.083.779,72	7.533.619,22
		34.130.000,00	404.000,00	294.000,00	6.622.601,06
Despesas de Capital		23.730,00	0,00	23.730,00	334.900,10
		570.000,00	0,00	110.000,00	101.369,90
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:		17.624.230,38	2.483.279,34	20.107.509,72	7.868.519,32
		40.731.000,00	404.000,00	404.000,00	12.754.970,96

MARIA DE FÁTIMA 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.