

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

24 nov 2025 13:45  
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    | 20.099.567,14        | 2.438.512,18      | 22.538.079,32       |
| 03.01             | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM              | 20.099.567,14        | 2.438.512,18      | 22.538.079,32       |
| 03.01.01          | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM              | 20.099.567,14        | 2.438.512,18      | 22.538.079,32       |
| 04                | Administração                       | 893.393,48           | 102.997,00        | 996.390,48          |
| 04.122            | Administração Geral                 | 893.393,48           | 102.997,00        | 996.390,48          |
| 04.122.0096       | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO             | 893.393,48           | 102.997,00        | 996.390,48          |
| 04.122.0096.2070  | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 757.306,99           | 91.738,73         | 849.045,72          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                  | 526.135,23           | 65.554,28         | 591.689,51          |
| 3.1.90.04.00 608  | Contratação por Tempo Determinado   | 82.919,26            | 11.376,23         | 94.295,49           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 82.919,26            | 11.376,23         |                     |
| 3.1.90.11.00 609  | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 377.167,79           | 47.493,49         | 424.661,28          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 377.167,79           | 47.493,49         |                     |
| 3.1.90.13.00 610  | Obrigações Patronais                | 49.664,64            | 6.684,56          | 56.349,20           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 49.664,64            | 6.684,56          |                     |
| 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                  | 207.441,76           | 26.184,45         | 233.626,21          |
| 3.3.90.30.00 616  | Material de Consumo                 | 22.221,33            | 2.007,14          | 24.228,47           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 22.221,33            | 2.007,14          |                     |
| 3.3.90.35.00 618  | Serviços de Consultoria             | 21.208,06            | 3.000,00          | 24.208,06           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 21.208,06            | 3.000,00          |                     |
| 3.3.90.36.00 619  | Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 66.580,08            | 8.004,15          | 74.584,23           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 66.580,08            | 8.004,15          |                     |
| 3.3.90.39.00 620  | Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 59.685,48            | 7.566,16          | 67.251,64           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 59.685,48            | 7.566,16          |                     |
| 3.3.90.40.00 621  | Serv. de TI e Comunicação - PJ      | 23.192,50            | 3.900,00          | 27.092,50           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 23.192,50            | 3.900,00          |                     |
| 3.3.90.47.00 623  | Obrigações Tributárias e            | 13.656,00            | 1.707,00          | 15.363,00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 13.656,00            | 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               | 136.086,49           | 11.258,27         | 147.344,76          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                  | 136.086,49           | 11.258,27         | 147.344,76          |
| 3.3.90.14.00 629  | Diárias - Pessoal Civil             | 38.475,56            | 1.039,14          | 39.514,70           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 38.475,56            | 1.039,14          |                     |
| 3.3.90.33.00 631  | Passagens e Despesas com Locomoção  | 8.380,00             | 260,00            | 8.640,00            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 8.380,00             | 260,00            |                     |
| 3.3.90.35.00 632  | Serviços de Consultoria             | 27.500,00            | 2.500,00          | 30.000,00           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 27.500,00            | 2.500,00          |                     |
| 3.3.90.39.00 634  | Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 58.188,95            | 6.901,00          | 65.089,95           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 58.188,95            | 6.901,00          |                     |
| 3.3.90.93.00 635  | Indenizações e Restituições         | 3.541,98             | 558,13            | 4.100,11            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | 3.541,98             | 558,13            |                     |
| 09                | Previdência Social                  | 19.206.173,66        | 2.335.515,18      | 21.541.688,84       |
| 09.271            | Previdência Básica                  | 19.205.150,70        | 2.335.405,92      | 21.540.556,62       |
| 09.271.0096       | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO             | 19.205.150,70        | 2.335.405,92      | 21.540.556,62       |
| 09.271.0096.2071  | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E     | 19.205.150,70        | 2.335.405,92      | 21.540.556,62       |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                  | 19.205.150,70        | 2.335.405,92      | 21.540.556,62       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

24 nov 2025 13:45  
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     | 17.087.255,07        | 2.069.476,49      | 19.156.731,56       |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos       | 1.721.364,51         | 194.355,26        |                     |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo               | 15.365.890,56        | 1.875.121,23      |                     |
| 3.1.90.03.00        | 639 Pensões                               | 2.117.895,63         | 265.929,43        | 2.383.825,06        |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos       | 559.204,29           | 70.082,00         |                     |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo               | 1.558.691,34         | 195.847,43        |                     |
| 09.272              | Previdencia do Regime Estatutario         | 1.022,96             | 109,26            | 1.132,22            |
| 09.272.0096         | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                   | 1.022,96             | 109,26            | 1.132,22            |
| 09.272.0096.3005    | PASEP PREVIDÊNCIA                         | 1.022,96             | 109,26            | 1.132,22            |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                        | 1.022,96             | 109,26            | 1.132,22            |
| 3.1.90.86.00        | 640 Compensações a Regimes de             | 1.022,96             | 109,26            | 1.132,22            |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo               | 1.022,96             | 109,26            |                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                           | 20.099.567,14        | 2.438.512,18      | 22.538.079,32       |
| 7                   | 7 I.R.R.F.                                | 3.321,74             | 575,23            | 3.896,97            |
|                     |                                           | 3.321,74             | 575,23            |                     |
| 85                  | 85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO            | 52.918,96            | 7.531,02          | 60.449,98           |
|                     |                                           | 52.918,96            | 7.531,02          |                     |
| 213                 | 213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                | 49.902,22            | 0,00              | 49.902,22           |
|                     |                                           | 49.902,22            |                   |                     |
| 236                 | 236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL               | 20.947,69            | 0,00              | 20.947,69           |
|                     |                                           | 20.947,69            |                   |                     |
| 256                 | 256 DOAÇÃO ABRAÇA                         | 2.820,00             | 355,00            | 3.175,00            |
|                     |                                           | 2.820,00             | 355,00            |                     |
| 269                 | 269 Sinditrema Card                       | 337.006,23           | 44.399,40         | 381.405,63          |
|                     |                                           | 337.006,23           | 44.399,40         |                     |
| 298                 | 298 BANCO DO BRASIL - IPREM               | 114.154,70           | 14.582,41         | 128.737,11          |
|                     |                                           | 114.154,70           | 14.582,41         |                     |
| 310                 | 310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS            | 30.031,73            | 3.255,26          | 33.286,99           |
|                     |                                           | 30.031,73            | 3.255,26          |                     |
| 311                 | 311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS          | 189.856,03           | 24.399,91         | 214.255,94          |
|                     |                                           | 189.856,03           | 24.399,91         |                     |
| 312                 | 312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS      | 5.395,98             | 0,00              | 5.395,98            |
|                     |                                           | 5.395,98             |                   |                     |
| 327                 | 327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103        | 20.055,92            | 1.794,39          | 21.850,31           |
|                     |                                           | 20.055,92            | 1.794,39          |                     |
| 346                 | 346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM             | 109.766,66           | 13.476,74         | 123.243,40          |
|                     |                                           | 109.766,66           | 13.476,74         |                     |
| 2024                | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024                | 34.930,84            | 0,00              | 34.930,84           |
|                     |                                           | 34.930,84            |                   |                     |
| 9912                | 9912 I.N.S.S                              | 7.594,39             | 1.074,48          | 8.668,87            |
|                     |                                           | 7.594,39             | 1.074,48          |                     |
| 9913                | 9913 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 1.425,67             | 130,00            | 1.555,67            |
|                     |                                           | 1.425,67             | 130,00            |                     |
| 9916                | 9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO              | 93.347,74            | 12.137,62         | 105.485,36          |
|                     |                                           | 93.347,74            | 12.137,62         |                     |
| 9925                | 9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 88.830,24            | 11.096,02         | 99.926,26           |
|                     |                                           | 88.830,24            | 11.096,02         |                     |
| 9927                | 9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M | 1.441.186,49         | 182.270,69        | 1.623.457,18        |
|                     |                                           | 1.441.186,49         | 182.270,69        |                     |
| 9929                | 9929 SEGURO SUL AMÉRICA                   | 72.046,74            | 9.374,07          | 81.420,81           |
|                     |                                           | 72.046,74            | 9.374,07          |                     |
| 9948                | 9948 UNIMED                               | 209,55               | 0,00              | 209,55              |

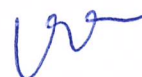
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

24 nov 2025 13:45  
FOLHA: 3

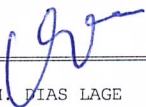
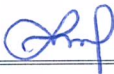
RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                                      |                                     | 209,55               |                   |                     |
| 9960                                 | 9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA   | 808,20               | 255,39            | 1.063,59            |
|                                      |                                     | 808,20               | 255,39            |                     |
| 9962                                 | 9962 ITAU                           | 207.048,57           | 27.510,00         | 234.558,57          |
|                                      |                                     | 207.048,57           | 27.510,00         |                     |
| 9963                                 | 9963 C. E. F. - IPREM               | 1.045.919,60         | 143.665,29        | 1.189.584,89        |
|                                      |                                     | 1.045.919,60         | 143.665,29        |                     |
| 9964                                 | 9964 UNIMED ODONTO                  | 1.466,85             | 245,15            | 1.712,00            |
|                                      |                                     | 1.466,85             | 245,15            |                     |
| 9986                                 | 9986 C.E.F - SINDITREMA             | 187.039,38           | 27.802,98         | 214.842,36          |
|                                      |                                     | 187.039,38           | 27.802,98         |                     |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:             |                                     | 4.118.032,12         | 525.931,05        | 4.643.963,17        |
|                                      | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1) | 2.091.466,16         | 0,00              | 2.091.466,16        |
| TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS: |                                     | 2.091.466,16         |                   | 2.091.466,16        |



|                                                                                  |                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | BALANCETE DA DESPESA<br>OUTUBRO DE 2025<br><br>RESUMIDO | 24 nov 2025 13:45<br>FOLHA: 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:   | 26.309.065,42  | 2.964.443,23   | 29.273.508,65  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                |                |                |
| EM CAIXA                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| CONTA MOVIMENTO           | 45.303,61      | 27.551,59      | 27.551,59      |
| CONTA VINCULADA           | 530.644,60     | 288.529,09     | 288.529,09     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 116.572.429,54 | 117.659.392,35 | 117.659.392,35 |
| SOMA DOS SALDOS:          | 117.148.377,75 | 117.975.473,03 | 117.975.473,03 |
| TOTAL GERAL:              | 143.457.443,17 | 120.939.916,26 | 147.248.981,68 |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>FRANCIARY K. M. DIAS LAGE<br>CRC: 133352<br>CONTADOR | <br>FRANCIARY K. M. DIAS LAGE<br>CRC: 133352<br>LIQUIDANTE | <br>FRANCIARY K. M. DIAS LAGE<br>CRC: 133352<br>TESOUREIRA | MARIA DE I<br>CP<br>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.