

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 1 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	69.738.939.66	604.289.342.97	598.417.648.46	75.610.634.17	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	63.213.789.17	604.274.642.97	598.403.774.08	69.084.658.06	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	97.834.666.62	604.199.165.49	595.003.362.97	107.030.469.14	D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0.00			0.00	D
4	4-1.1 - NUMERARIO EM COFRE	0.00			0.00	D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	97.834.666.62	604.199.165.49	595.003.362.97	107.030.469.14	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	48.446.84	40.827.686.57	40.872.709.69	3.423.72	D
104 3813.0	395 -71007.2 - APORTE DEFICIT	15.467.55	6.903.181.65	6.918.649.20	0.00	D
237 2521.6	415 -13747.2 - Bradesco - Três	0.00			0.00	D
104 3813.0	427-71017.0 - RESERVA PASEP ADM	18.279.29	1.207.446.15	1.225.725.44	0.00	D
104 3813.0	432-71029.3 - PRÓ GESTAO RPPS	14.700.00	235.052.77	249.752.77	0.00	D
237 2521.6	438-113747.2 - CONTA CORRENTE	0.00	30.153.197.55	30.149.773.83	3.423.72	D
33	459-450001.4 - BANCO SANTANDER	0.00	2.328.808.45	2.328.808.45	0.00	D
1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA	57.546.90	366.989.045.01	366.831.980.87	214.611.04	D
1 1160.6	201-60000.8 - 60.000-8/B.BRASIL -	848.73		848.73	0.00	D
1 1160.6	202-60001.6 - 60.001-6/B.BRASIL	0.00	83.026.699.77	82.930.140.03	96.559.74	D
341 4066.6	203-6933.9 - 06.933-9/ITAU - ISSM-	439.71		439.71	0.00	D
341 4066.6	204-7303.4 - 07.303-4/ITAU - ISSM-	0.00			0.00	D
1 1160.6	205-60002.4 - 60.002-4/B.BRASIL -	0.00			0.00	D
756 3145.8	206-4947.6 - 4947-6 -	0.00			0.00	D
1 1160.6	208-60003.2 - 60.003-2/RECURSO	0.00	72.163.71	72.163.71	0.00	D
1 1160.6	209-60004.0 - 60.004-	0.00			0.00	D
341 4066.6	317-18985.5 - 18985-5 - B. ITAU -	0.00	31.333.218.09	31.332.778.38	439.71	D
104 3813.0	321-3.2 - CONTA MOV. IPREM	9.492.80	128.999.483.70	128.919.263.80	89.712.70	D
104 3813.0	330-17.2 - IPREM - ADMINISTRAÇÃO	5.253.41	7.940.490.58	7.924.461.50	21.282.49	D
104 3813.0	331-16.4 - APORTE	3.277.50	3.438.763.46	3.437.168.85	4.872.11	D
104 3813.0	332-18.0 - IPREM -	4.011.97	4.922.755.90	4.925.023.58	1.744.29	D
104 3813.0	333-19.9 - IPREM - SALARIOS	0.00	26.993.279.45	26.993.279.45	0.00	D
1 1160.6	339 -60006.7 - APORTE FINANC.	0.00	39.538.403.56	39.538.403.56	0.00	D
104 3813.0	342 -21.0 - IPREM	34.222.78	1.436.163.60	1.470.386.38	0.00	D
707	447-722231.0 - CONTA CORRENTE	0.00	39.287.623.19	39.287.623.19	0.00	D
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728.672.88	196.382.433.91	187.298.672.41	106.812.434.38	D
1 1160.6	301-60001.6 - 60.001-6 -APLICAÇÃO	0.00			0.00	D
756 3145.8	302-4947.6 - 4947-6 - APLICAÇÃO	0.00			0.00	D
1 1160.6	303-30.3 - TITULOS DO TESOURO	0.00			0.00	D
104	304-61.5 - Conta aplicação da Caixa	0.00			0.00	D
1 1160.6	305-60001.6 - BB REGIME PROPRIO III	0.00			0.00	D
1 1160.6	306-60001.6 - BB REGIME PRÓPRIO	0.00			0.00	D
623	307-88142.6 - Aplicação Master Pan-	0.00			0.00	D
453	310-22000092.2 - BANCO RURAL FIDC	0.00			0.00	D
1 1160.6	311-60001.6 - BB RPPS LIQ FIC FI	0.00			0.00	D
104	312-61.5 - CAIXA FI NOVO BRASIL RF	0.00			0.00	D
104	313-61.5 - CAIXA FI BRASIL DI	0.00			0.00	D
1 1160.6	314-60001.6 - BB RPPS RF	0.00			0.00	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 2 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 1160.6	315-60003.2 - APLICAÇÃO DA SOBRA	0.00			0.00	D
104	316-61.5 - FIC CX AÇÕES VALOR	0.00			0.00	D
341 4066.6	318-18985.5 - ITÁU RENDA FIXA IMA	0.00			0.00	D
341 4066.6	319-18985.5 - APLICAÇÃO - ITAÚ	0.00			0.00	D
341 4066.6	322-18985.5 - SOBERANO RF IRFM 1	0.00			0.00	D
104 3813.0	324-3.2 - F. IN. CAIXA BRASIL IRFM-	0.00			0.00	D
104	325-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0.00			0.00	D
104	326-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0.00			0.00	D
104 3813.0	327-3.2 - CEF - CAIXA FI BRASIL	0.00			0.00	D
104 3813.0	329-3.2 - CAIXA FIC PLENO	0.00			0.00	D
104 3813.0	335-17.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0.00			0.00	D
104 3813.0	337-3.2 - F I CAIXA BRASIL REF. DI	0.00			0.00	D
1 1160.6	340 -60006.7 - BB PREVID RF	0.00			0.00	D
1 1160.6	341 -60006.7 - BB PREV. RF	0.00			0.00	D
1 1160.6	343 -60001.6 - BB PREV. RF	0.00			0.00	D
1 1160.6	344 -60006.7 - BB REGIME	0.00			0.00	D
104 3813.0	345 -3.2 - CAIXA BRASIL	0.00			0.00	D
104 3813.0	346 -17.2 - CAIXA BRASIL	0.00			0.00	D
104 3813.0	352 -17.2 - CAIXA FI BRASIL	0.00			0.00	D
104 3813.0	353 -3.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-	0.00			0.00	D
1 1160.6	354 -60001.6 - BB	0.00			0.00	D
104 3813.0	356 -3.2 - CAIXA CAPITAL	0.00			0.00	D
1 1160.6	358 -60001.6 - BB IMA-B FI	706.819.81	12.953.46	719.773.27	0.00	D
1 1160.6	359 -60001.6 - BB IRF-M 1 T	0.00			0.00	D
1 1160.6	361 -60006.7 - BB IRF-M 1	376.387.60	576.182.72	952.570.32	0.00	D
1 1160.6	362 -60001.6 - BB PERFIL FIC	0.00			0.00	D
1 1160.6	363 -60006.7 - BB PERFIL FIC	0.00			0.00	D
1 1160.6	366 -60006.7 - BB FLUXO FIC	7.436.447.62	4.472.269.47	11.908.717.09	0.00	D
1 1160.6	367 -60001.6 - BB FLUXO FIC	296.021.92	5.182.581.95	5.478.603.87	0.00	D
1 1160.6	368 -60006.7 - BB IMA-B FI	0.00			0.00	D
104 3813.0	369 -3.2 - CAIXA VALOR SMALL	0.00			0.00	D
104 3813.0	370 -3.2 - CAIXA BRASIL IDKA	150.477.47	4.207.01	154.684.48	0.00	D
104 3813.0	371 -17.2 - CAIXA BRASIL IDKA	0.00			0.00	D
104 3813.0	372 -3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	953.884.67	17.865.14	971.749.81	0.00	D
104 3813.0	373 -3.2 - CAIXA BRASIL FI	0.00			0.00	D
104 3813.0	374 -3.2 - CAIXA BRASIL	123.491.15	18.931.999.87	19.054.591.99	899.03	D
104 3813.0	375 -17.2 - CAIXA BRASIL	0.00			0.00	D
341 4066.6	378 -18985.5 - ITAÚ SOBERANO	0.00			0.00	D
341 4066.6	379 -18985.5 - ITAÚ	8.759.128.53	170.169.65	8.929.298.18	0.00	D
104 3813.0	381 -3.2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-	0.00			0.00	D
1 1160.6	382 -60001.6 - BB ALOCAÇÃO	0.00			0.00	D
1 1160.6	383 -60006.7 - BB ALOCAÇÃO	0.00			0.00	D
1 1160.6	384 -60003.2 - BB PREVID IDKA	0.00			0.00	D
341 4066.6	385 -18985.5 - ITAÚ	0.00			0.00	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 3 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
17	386	-1585.7 - AZ QUEST AÇÕES	0.00			0.00	D
17	387	-1521.0 - AZ QUEST SMALL	3.416.366.27		3.416.366.27	0.00	D
70	391	-27043380.5 - INFINITY IMA-	0.00			0.00	D
17	392	-1513.0 - CONSTÂNCIA	0.00			0.00	D
17	394	-1649.7 - META PLUS FI	0.00			0.00	D
104 3813.0	396	-17.2 - CAIXA_FI BRASIL	0.00			0.00	D
104 3813.0	397	-71007.2 - CAIXA_FI BRASIL	691.489.90	185.056.68	876.546.58	0.00	D
1 1160.6	398	-60001.6 - BB PREVID IDKA	987.670.92	27.115.44	1.014.786.36	0.00	D
1 1160.6	399	-60006.7 - BB PREVID IDKA	3.159.002.38	92.014.99	3.251.017.37	0.00	D
102	400	-80515.9 - XP LONG SHORT	0.00			0.00	D
104 3813.0	401	-3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	0.00			0.00	D
104 3813.0	402	-3.2 - CAIXA BRASIL GESTÃO	1.200.207.44	21.583.28	1.221.790.72	0.00	D
341 4066.6	403	-18985.5 - ITAÚ DUNAMIS	4.069.767.89	157.210.04	4.226.977.93	0.00	D
1 1160.6	404	-60001.6 - BB IMA-B 5 FIC	584.302.84	17.793.75	602.096.59	0.00	D
1 1160.6	405	-60006.7 - BB IMA-B 5 FIC	938.739.33	28.587.38	967.326.71	0.00	D
1 1160.6	406	-60001.6 - BB IMA-B 5+	0.00			0.00	D
104 3813.0	407	-3.2 - CAIXA ALOCAÇÃO	3.590.634.40	81.740.33	3.672.374.73	0.00	D
1 1160.6	408	-60001.6 - BB AÇÕES VALOR	3.695.782.66	20.575.59	3.716.358.25	0.00	D
100	410	-41492.1 - INFINITY	0.00			0.00	D
100	411	-41492.1 - INFINITY TIGER	0.00			0.00	D
1 1160.6	412	-60006.7 - BB AÇÕES VALOR	368.778.24	2.053.11	370.831.35	0.00	D
104 3813.0	413	-3.2 - CAIXA RV 30 FI	0.00			0.00	D
341 4066.6	414	-18985.5 - ITAÚ IMA B	1.045.073.27	16.016.53	1.061.089.80	0.00	D
237 2521.6	416	-13747.2 - BRADESCO	1.903.007.41	34.270.49	1.937.277.90	0.00	D
341 4066.6	417	-18985.5 - ITAÚ VISION	0.00			0.00	D
341 4066.6	418	-18985.5 - ITAÚ	3.593.575.56	112.512.89	3.706.088.45	0.00	D
341 4066.6	419	-18985.5 - ITAÚ MOMENTO	0.00			0.00	D
341 4066.6	421-075906.6	- ITAU SOBERANO RF	0.00			0.00	D
341 4066.6	422-18985.5	- ITAU INSTITUCIONAL	6.778.490.36	207.246.28	6.985.736.64	0.00	D
1 1160.6	423-60001.6	- BB SCHRODER	3.267.212.37	402.147.44	3.669.359.81	0.00	D
707	424-722231.0	- DAYCOVAL ALOCAÇÃO	0.00			0.00	D
707	425-722231.0	- TRIGONO FLAGSHIP	0.00			0.00	D
1 1160.6	426-60003.2	- BB IRF-M 1 TÍTULOS	107.184.59	87.766.77		194.951.36	D
104 3813.0	428-71017.0	- CAIXA BRASIL IRF-M 1	523.788.34	298.946.89	822.735.23	0.00	D
104 3813.0	430-3.2	- CAIXA FIC BRASIL	3.411.121.77	57.728.89	3.468.850.66	0.00	D
33	431-45000001.4	- SANTANDER AÇÃO	2.500.073.35	20.729.81	2.520.803.16	0.00	D
237 2856.8	433-0041893.5	- TRIGONO FLAGSHIP	3.438.014.01	106.615.63	3.544.629.64	0.00	D
104 3813.0	434-3.2	- CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.858.691.97	71.856.53	1.930.548.50	0.00	D
104 3813.0	435-3.2	- CAIXA BRASIL IRF-M 1	2.467.906.51	41.284.63	2.509.191.14	0.00	D
1 1160.6	436-60001.6	- BB TP VÉRTICE 24 FI	4.782.063.69	19.598.620.51	24.380.684.20	0.00	D
33	437-13009298.2	- FUNDO V8 VANQUISH	10.432.768.72	1.190.090.12	2.000.000.00	9.622.858.84	D
104 3813.0	439-17.2	- CAIXA_FI BRASIL IRF-M1	0.00			0.00	D
1 1160.6	440-60006.7	- BB TP VÉRTICE 24 FI	5.180.496.70	10.539.444.27	15.719.940.97	0.00	D
104 3813.0	441-3.2	- CAIXA BRASIL IRF-M	4.801.949.88	108.194.41	4.910.144.29	0.00	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 4 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
104 3813.0	442-17.2 - CAIXA BRASIL IRF - M RF		0.00	472.217.74	472.217.74	0.00	D
237 2856.8	443-1521.0 - AZ QUEST SMALL MID		0.00	3.327.007.71	3.327.007.71	0.00	D
104 3813.0	444-17.2 - CAIXA FI BRASIL IRF M1		131.853.34	1.875.136.79	2.006.990.13	0.00	D
237 2856.8	445-39935.3 - AZ Quest Bayes		0.00	3.461.733.29	3.461.733.29	0.00	D
707	446-722231.0 - FINACAP MAURITSSTAD		0.00	4.530.402.25	746.909.35	3.783.492.90	D
1 1160.6	448-60001.6 - BB DIVIDENDOS		0.00	3.706.088.45	3.706.088.45	0.00	D
707	449-722231.0 - LETRAS FINANCEIRAS		0.00	5.162.916.38		5.162.916.38	D
707	450-722231.0 - ARBOR INSTITUCIONAL		0.00	1.640.582.55	1.640.582.55	0.00	D
237 2521.6	451-13747.2 - BRADESCO PREMIUM FI		0.00	17.372.564.11	6.829.435.65	10.543.128.46	D
707	452-722231.0 - LETRAS FINANCEIRAS		0.00	3.355.797.51		3.355.797.51	D
707	453-722231.0 - NTN0 2040		0.00	7.598.411.45	213.822.60	7.384.588.85	D
707	454-722231.0 - LETRAS FINANCEIRAS -		0.00	7.441.541.74		7.441.541.74	D
707	455-722231.0 - NTN0 2045		0.00	10.554.025.61	306.234.20	10.247.791.41	D
104 3813.0	456-71007.2 - CAIXA BRASIL FI		0.00	3.787.882.34		3.787.882.34	D
104 3813.0	457-3.2 - CAIXA BRASIL FI RENDA		0.00	9.511.553.43	9.311.000.00	200.553.43	D
341 4066.6	460-18985.5 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR		0.00	3.651.638.46	3.651.638.46	0.00	D
237 2521.6	461-13747.2 - BRADESCO FI		0.00	6.119.840.21		6.119.840.21	D
104 3813.0	462-3.2 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL		0.00	6.475.951.29	181.724.49	6.294.226.80	D
1 1160.6	463-60006.7 - BB VERTICE 2026		0.00	16.417.482.15		16.417.482.15	D
104 3813.0	464-17.2 - CAIXA REFERENCIADO DI		0.00	922.770.15	652.000.00	270.770.15	D
104 3813.0	465-71017.0 - CAIXA REFERENCIADO DI		0.00	998.742.89		998.742.89	D
104 3813.0	466-17.2 - CAIXA CDI		0.00	480.375.97		480.375.97	D
707	467-722231.0 - ARBOR II FIC FIA		0.00	3.256.117.93	48.968.54	3.207.149.39	D
707	468-722231.0 - BTGP S&P 50 0BRL FIM		0.00	2.255.470.33	40.160.63	2.215.309.70	D
104 3813.0	469-71007.2 - CAIXA INSTITUCIONAL		0.00	3.212.940.87		3.212.940.87	D
341 4066.6	470-18985.5 - ITAU BDR NIVEL 1		0.00	3.590.810.36	27.316.23	3.563.494.13	D
341	471-74464.8 - SCHRODER ACOES		0.00	2.307.000.00	1.300.13	2.305.699.87	D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL		-34.620.877.45	75.477.48	3.400.411.11	-37.945.811.08	C
1.1.3.02.00.00	INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO		0.00			0.00	D
1.1.3.02.03.00	PROVISOES - PERDAS EM INVERTIMENTOS		0.00			0.00	D
9985	PERDAS EM INVESTIMENTO		0.00			0.00	D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	75.477.48	75.477.48	0.00	D
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0.00	75.477.48	75.477.48	0.00	D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A		-34.620.877.45		3.324.933.63	-37.945.811.08	C
9937	REPASSE CONTRIB.PATRONAL PREF.		-1.242.720.15			-1.242.720.15	C
9938	REPASSE CAMARA CONTRIB.		-74.901.12			-74.901.12	C
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida		-33.303.256.18		3.324.933.63	-36.628.189.81	C
87	IPREM - Transferencia recebida		-33.303.256.18		3.324.933.63	-36.628.189.81	C
1.1.3.09.00.00	DIVERSOS		0.00			0.00	D
1.1.3.09.01.00	Obrig. Patr. a Receber - Prefeitura		0.00			0.00	D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE		6.525.150.49	14.700.00	13.874.38	6.525.976.11	D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO		1.060.296.60	14.700.00	13.874.38	1.061.122.22	D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS		91.870.51	14.700.00	13.874.38	92.696.13	D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil		91.870.51	14.700.00	13.874.38	92.696.13	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 5 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	968.426.09			968.426.09	D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	968.426.09			968.426.09	D
1.3.2.00.00.00	CRÉDITOS	5.464.853.89			5.464.853.89	D
1.3.2.01.00.00	DÍVIDA ATIVA	5.464.853.89			5.464.853.89	D
1.3.2.01.01.00	Divida Ativa Previdenciaria -	5.464.853.89			5.464.853.89	D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-121.635.666.99	61.312.540.85	61.324.594.05	-121.647.720.19	C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-297.719.68	61.312.540.85	61.324.594.05	-309.772.88	C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-50.997.51	55.493.462.21	55.516.331.69	-73.866.99	C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-50.997.51	28.342.19	51.211.67	-73.866.99	C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-35.537.51	12.882.19	22.711.28	-45.366.60	C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00			0.00	C
2011	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00			0.00	C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00			0.00	C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00			0.00	C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00			0.00	C
2016	RESTOS A PAGAR DE 2016	-950.68			-950.68	C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00			0.00	C
2018	RESTOS A PAGAR DE 2018	-461.10			-461.10	C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	-9.887.23			-9.887.23	C
2020	RESTOS A PAGAR DE 2020	-2.943.23			-2.943.23	C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	-5.701.26	1.897.81		-3.803.45	C
2022	RESTOS A PAGAR DE 2022	-4.279.63	847.04		-3.432.59	C
2023	RESTOS A PAGAR DE 2023	-11.314.38	10.137.34		-1.177.04	C
2024	RESTOS A PAGAR DE 2024	0.00		22.711.28	-22.711.28	C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-15.460.00	15.460.00	28.500.39	-28.500.39	C
2004	RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00			0.00	C
2007	RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00			0.00	C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00			0.00	C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00			0.00	C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00			0.00	C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00			0.00	C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00			0.00	C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00			0.00	C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	0.00			0.00	C
2023	RESTOS A PAGAR DE 2023	-15.460.00	15.460.00		0.00	C
2024	RESTOS A PAGAR DE 2024	0.00		28.500.39	-28.500.39	C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	55.465.120.02	55.465.120.02	0.00	D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	27.904.068.11	27.904.068.11	0.00	D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	27.561.051.91	27.561.051.91	0.00	D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-10.416.50	5.819.078.64	5.808.262.36	399.78	D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.416.50	5.819.078.64	5.808.262.36	399.78	D
4	I.N.S.S OUTROS	953.90	203.06	203.06	953.90	D
7	I.R.R.F.	0.00	14.618.67	14.618.67	0.00	C
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00			0.00	C

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 6 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00			0.00	C
49	PLANO DE SAUDE UNIMED ISSMTM	0.00			0.00	C
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0.00	77.346.24	77.346.24	0.00	C
236	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0.00	22.150.30	22.150.30	0.00	C
256	DOAÇÃO ABRAÇA	0.00	4.130.00	4.130.00	0.00	C
269	Sinditrema Card	0.00	472.983.19	472.983.19	0.00	C
293	PAGAMENTO DE ABONO APORTE	243.10			243.10	D
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	0.00	186.392.01	186.392.01	0.00	C
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	-4.604.38	67.808.54	63.204.16	0.00	C
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0.00	272.653.11	272.653.11	0.00	C
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0.00	14.314.36	14.314.36	0.00	C
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	0.00	32.293.97	32.293.97	0.00	C
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	0.00	138.895.63	138.895.63	0.00	C
9910	IPSEMG	0.00			0.00	C
9912	I.N.S.S	-10.72	10.752.81	11.735.34	-993.25	C
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	9.91	1.799.16	1.613.04	196.03	D
9914	PAGAMENTO EFETUADO	0.00			0.00	C
9915	SINDITREMA VALE COMPRA	0.00			0.00	C
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0.00	120.428.02	120.428.02	0.00	C
9918	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0.00			0.00	C
9919	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0.00			0.00	C
9922	IMPOSTO SINDICAL	0.00			0.00	C
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	498.42	498.42	0.00	C
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	83.719.70	83.719.70	0.00	C
9926	ISSM-TM CONTRIBUIÇÃO	0.00			0.00	C
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	-7.008.31	2.095.682.46	2.088.674.15	0.00	C
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	0.00	98.929.06	98.929.06	0.00	C
9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0.00			0.00	C
9948	UNIMED	0.00			0.00	C
9949	UNIMED E OUTROS	0.00			0.00	C
9959	NOSSO CARD	0.00	739.33	739.33	0.00	C
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	0.00	2.810.31	2.810.31	0.00	C
9961	CREDINOVA	0.00			0.00	C
9962	ITAU	0.00	429.881.78	429.881.78	0.00	C
9963	C. E. F. - IPREM	0.00	1.436.163.60	1.436.163.60	0.00	C
9964	UNIMED ODONTO	0.00	2.514.60	2.514.60	0.00	C
9986	C.E.F - SINDITREMA	0.00	231.370.31	231.370.31	0.00	C
2.1.6.00.00.00	CONTAS PENDENTES	-236.305.67			-236.305.67	C
2.1.6.02.00.00	DESPESA A CLASSIFICAR	-236.305.67			-236.305.67	C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-121.337.947.31			-121.337.947.31	C
2.3.3.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	-121.337.947.31			-121.337.947.31	C
2.3.3.01.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS	-42.273.787.93			-42.273.787.93	C
2.3.3.01.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-44.399.091.50			-44.399.091.50	C
2.3.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	111.074.31			111.074.31	D

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE CONTÁBIL				24 nov 2025 13:37 FOLHA: 7 01/01/2024 até 31/12/2024
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.3.01.03.02	INATIVOS	101.621.64			101.621.64	D
2.3.3.01.03.03	PENSIONISTA	9.452.67			9.452.67	D
2.3.3.01.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.014.229.26			2.014.229.26	D
2.3.3.02.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	-79.064.159.38			-79.064.159.38	C
2.3.3.02.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-121.773.969.20			-121.773.969.20	C
2.3.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/A GERAÇÃO	21.578.838.89			21.578.838.89	D
2.3.3.02.03.00	CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR P/A GERAÇÃO	13.824.532.78			13.824.532.78	D
2.3.3.02.03.01	ATIVOS	13.824.532.78			13.824.532.78	D
2.3.3.02.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.306.438.15			7.306.438.15	D
2.3.3.02.05.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.00			0.00	D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	51.903.908.96	659.742.242.51	665.601.883.82	46.044.267.65	D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	51.903.908.96	659.742.242.51	665.601.883.82	46.044.267.65	D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	51.903.908.96	659.742.242.51	665.601.883.82	46.044.267.65	D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	51.903.908.96	659.742.242.51	665.601.883.82	46.044.267.65	D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-165.84	226.339.336.02	226.339.336.02	-165.84	C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	7.379.076.32	100.230.989.11	100.546.754.00	7.063.311.43	D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0.00	31.648.000.00	38.288.739.57	-6.640.739.57	C
4.1.1.01.00.00	ARRECAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0.00	31.648.000.00	38.288.739.57	-6.640.739.57	C
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0.00	31.648.000.00	38.288.739.57	-6.640.739.57	C
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	7.379.242.16	62.637.812.47	56.328.297.79	13.688.756.84	D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	34.419.769.55	572.455.24	33.847.314.31	D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	33.848.000.00		33.848.000.00	D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	526.300.00		526.300.00	D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		526.300.00	-526.300.00	C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0.00	45.469.55	46.155.24	-685.69	C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	314.515.81	27.903.527.11	-27.589.011.30	C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00	314.515.81	25.182.964.69	-24.868.448.88	C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		2.720.562.42	-2.720.562.42	C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	7.379.242.16	27.903.527.11	27.852.315.44	7.430.453.83	D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	135.555.902.92	27.903.527.11	314.515.81	163.144.914.22	D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-128.176.660.76		27.537.799.63	-155.714.460.39	C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-165.84	5.929.716.64	5.929.716.64	-165.84	C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	5.929.716.64		5.929.716.64	D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		5.929.716.64	-5.929.716.64	C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-165.84			-165.84	C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0.00	15.460.00		15.460.00	D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0.00	15.460.00		15.460.00	D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-7.379.242.16	126.108.346.91	125.792.582.02	-7.063.477.27	C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0.00	36.288.739.57	29.648.000.00	6.640.739.57	D
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0.00		29.648.000.00	-29.648.000.00	C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0.00		29.648.000.00	-29.648.000.00	C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	36.288.739.57		36.288.739.57	D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0.00	36.288.739.57		36.288.739.57	D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-7.379.242.16	83.889.890.70	90.199.405.38	-13.688.756.84	C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	28.475.982.35	34.734.285.36	-6.258.303.01 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	28.475.982.35	34.734.285.36	-6.258.303.01 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-7.379.242.16	55.413.908.35	55.465.120.02	-7.430.453.83 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	984.991.23	27.875.567.72	27.904.068.11	956.490.84 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-8.364.233.39	27.538.340.63	27.561.051.91	-8.386.944.67 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.929.716.64	5.929.716.64	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	5.929.716.64	5.929.716.64	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		15.460.00	-15.460.00 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		15.460.00	-15.460.00 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.171.719.02	696.360.197.89	696.360.197.89	7.171.719.02 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-6.543.119.45		36.303.439.57	-42.846.559.02 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00		36.303.439.57	-36.303.439.57 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORCAMENTÁRIA	0.00		36.288.739.57	-36.288.739.57 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00		14.700.00	-14.700.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00		14.700.00	-14.700.00 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-6.543.119.45			-6.543.119.45 C
5.1.2.15.00.00	REVERSAO PROVISOES PERDAS	-6.543.119.45			-6.543.119.45 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	13.714.838.47	30.758.314.07	314.515.81	44.158.636.73 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	27.903.527.11	314.515.81	27.589.011.30 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	0.00	27.903.527.11	314.515.81	27.589.011.30 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	13.714.838.47	2.854.786.96		16.569.625.43 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0.00	13.874.38		13.874.38 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	13.874.38		13.874.38 D
5.2.2.16.00.00	PROVISAO - PERDAS EM INVERTIMENTOS	13.714.838.47	2.840.912.58		16.555.751.05 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	665.601.883.82	659.742.242.51	5.859.641.31 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	665.601.883.82	659.742.242.51	5.859.641.31 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	665.601.883.82	659.742.242.51	5.859.641.31 D
TOTAL GERAL :			2.248.043.660,24	248.043.660,24	

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR