

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	22.538.079,32	2.488.653,02	25.026.732,34
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.538.079,32	2.488.653,02	25.026.732,34
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	22.538.079,32	2.488.653,02	25.026.732,34
04	Administração	996.390,48	127.402,20	1.123.792,68
04.122	Administração Geral	996.390,48	127.402,20	1.123.792,68
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	996.390,48	127.402,20	1.123.792,68
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	849.045,72	109.511,27	958.556,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.689,51	62.161,72	653.851,23
3.1.90.04.00 608	Contratação por Tempo Determinado	94.295,49	11.376,23	105.671,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	94.295,49	11.376,23	
3.1.90.11.00 609	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	424.661,28	44.077,35	468.738,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	424.661,28	44.077,35	
3.1.90.13.00 610	Obrigações Patronais	56.349,20	6.708,14	63.057,34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	56.349,20	6.708,14	
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	233.626,21	16.493,87	250.120,08
3.3.90.30.00 616	Material de Consumo	24.228,47	725,27	24.953,74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.228,47	725,27	
3.3.90.35.00 618	Serviços de Consultoria	24.208,06	0,00	24.208,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.208,06		
3.3.90.36.00 619	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	74.584,23	8.004,15	82.588,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	74.584,23	8.004,15	
3.3.90.39.00 620	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	67.251,64	3.357,45	70.609,09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	67.251,64	3.357,45	
3.3.90.40.00 621	Serv. de TI e Comunicação - PJ	27.092,50	2.700,00	29.792,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	27.092,50	2.700,00	
3.3.90.47.00 623	Obrigações Tributárias e	15.363,00	1.707,00	17.070,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.363,00	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	30.855,68	54.585,68
4.4.90.51.00 627	Obras e Instalações	0,00	30.855,68	30.855,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		30.855,68	
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	147.344,76	17.890,93	165.235,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.344,76	17.890,93	165.235,69
3.3.90.14.00 629	Diárias - Pessoal Civil	39.514,70	1.842,93	41.357,63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	39.514,70	1.842,93	
3.3.90.33.00 631	Passagens e Despesas com Locomoção	8.640,00	520,00	9.160,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.640,00	520,00	
3.3.90.35.00 632	Serviços de Consultoria	30.000,00	12.500,00	42.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 634	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.089,95	3.028,00	68.117,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.089,95	3.028,00	
3.3.90.93.00 635	Indenizações e Restituições	4.100,11	0,00	4.100,11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.100,11		
09	Previdencia Social	21.541.688,84	2.361.250,82	23.902.939,66
09.271	Previdencia Basica	21.540.556,62	2.361.141,56	23.901.698,18
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	21.540.556,62	2.361.141,56	23.901.698,18

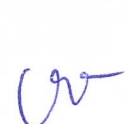
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2025

19 dez 2025 11:58
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	21.540.556,62	2.361.141,56	23.901.698,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.540.556,62	2.361.141,56	23.901.698,18
3.1.90.01.00 638	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.156.731,56	2.097.456,33	21.254.187,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.915.719,77	194.355,26	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	17.241.011,79	1.903.101,07	
3.1.90.03.00 639	Pensões	2.383.825,06	263.685,23	2.647.510,29
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	629.286,29	69.221,80	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.754.538,77	194.463,43	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.132,22	109,26	1.241,48
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.132,22	109,26	1.241,48
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.132,22	109,26	1.241,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132,22	109,26	1.241,48
3.1.90.86.00 640	Compensações a Regimes de	1.132,22	109,26	1.241,48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.132,22	109,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		22.538.079,32	2.488.653,02	25.026.732,34
7	7 I.R.R.F.	3.896,97	536,29	4.433,26
		3.896,97	536,29	
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	323,98	323,98
			323,98	
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	60.449,98	7.856,10	68.306,08
		60.449,98	7.856,10	
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	49.902,22	875,91	50.778,13
		49.902,22	875,91	
236	236 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	20.947,69	0,00	20.947,69
		20.947,69		
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	3.175,00	370,00	3.545,00
		3.175,00	370,00	
269	269 Sinditrema Card	381.405,63	47.459,83	428.865,46
		381.405,63	47.459,83	
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	128.737,11	17.083,75	145.820,86
		128.737,11	17.083,75	
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	33.286,99	3.255,26	36.542,25
		33.286,99	3.255,26	
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	214.255,94	25.362,66	239.618,60
		214.255,94	25.362,66	
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.395,98	0,00	5.395,98
		5.395,98		
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	21.850,31	2.009,69	23.860,00
		21.850,31	2.009,69	
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	123.243,40	13.476,74	136.720,14
		123.243,40	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	8.668,87	1.084,84	9.753,71
		8.668,87	1.084,84	
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.555,67	130,00	1.685,67
		1.555,67	130,00	
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	105.485,36	12.377,15	117.862,51
		105.485,36	12.377,15	
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.926,26	12.614,02	112.540,28
		99.926,26	12.614,02	
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	1.623.457,18	187.361,49	1.810.818,67

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2025

19 dez 2025 11:58
FOLHA: 3

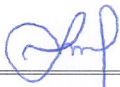
RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.623.457,18	187.361,49	
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	81.420,81	9.525,78	90.946,59
		81.420,81	9.525,78	
9948	9948 UNIMED	209,55	0,00	209,55
		209,55		
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.063,59	255,39	1.318,98
		1.063,59	255,39	
9962	9962 ITAU	234.558,57	26.480,12	261.038,69
		234.558,57	26.480,12	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	1.189.584,89	143.078,18	1.332.663,07
		1.189.584,89	143.078,18	
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.712,00	227,35	1.939,35
		1.712,00	227,35	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	214.842,36	29.688,43	244.530,79
		214.842,36	29.688,43	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		4.643.963,17	541.432,96	5.185.396,13
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		2.091.466,16	119.747,81	2.211.213,97
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		2.091.466,16	119.747,81	2.211.213,97

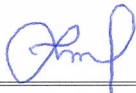
190

TOTAL GERAL DA DESPESA:	29.273.508,65	3.149.833,79	32.423.342,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	27.551,59	34.780,74	34.780,74
CONTA VINCULADA	288.529,09	363.028,63	363.028,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.659.392,35	117.976.771,38	117.976.771,38
SOMA DOS SALDOS:	117.975.473,03	118.374.580,75	118.374.580,75
TOTAL GERAL:	147.248.981,68	121.524.414,54	150.797.923,19

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 D

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.

