

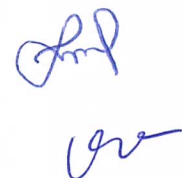
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	25.026.732,34	6.139.885,95	31.166.618,29	442.252,31
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	40.731.000,00	559.320,00	559.320,00	9.122.129,40
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	25.026.732,34	6.139.885,95	31.166.618,29	442.252,31
04	Administração	40.731.000,00	559.320,00	559.320,00	9.122.129,40
04.122	Administração Geral	1.123.792,68	213.561,54	1.337.354,22	422.296,96
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	2.090.000,00	559.320,00	549.320,00	340.348,82
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.123.792,68	213.561,54	1.337.354,22	422.296,96
3.1.90.04.00	608 Contratação por Tempo Determinado	2.090.000,00	559.320,00	549.320,00	340.348,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	958.556,99	178.740,43	1.137.297,42	348.638,92
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.887.000,00	368.820,00	461.820,00	308.063,66
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	105.671,72	17.067,30	122.739,02	260,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	135.000,00	30.000,00	37.960,00	4.040,98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	135.000,00	30.000,00	37.960,00	0,00
3.1.90.11.00	609 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	105.671,72	17.067,30	122.739,02	260,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	820.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	820.000,00	43.653,47	494.286,55	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.633,08	43.653,47	494.286,55	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	450.633,08	43.653,47	494.286,55	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.105,55	19.973,37	38.078,92	0,00
3.1.90.13.00	610 Obrigações Patronais	18.105,55	19.973,37	38.078,92	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	63.057,34	17.594,85	80.652,19	2.379,89
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	95.000,00	25.000,00	0,00	36.967,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	95.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	44.747,61	13.284,47	58.032,08	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	44.747,61	13.284,47	58.032,08	0,00
3.1.90.91.00	611 Sentenças Judiciais	16.383,54	0,00	16.383,54	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	52.000,00	30.000,00	55.000,00	10.616,46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.20	Depósitos Judiciais	52.000,00	20.000,00	55.000,00	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	16.383,54	0,00	16.383,54	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00	613 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00



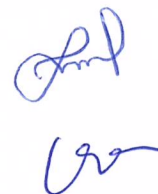
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL
3.1.90.96.00	614 Ressarc. Despesas Pessoal Requisite	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
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	1.000,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	616 Material de Consumo	24.953,74	3.660,71	28.614,45	10.875,18
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	28.760,00	0,00	5.270,37
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.818,40	491,17	4.309,57	2.232,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.818,40	491,17	4.309,57	2.232,80
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	324,42	0,00	324,42	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	324,42	0,00	324,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.510,92	3.169,54	23.680,46	8.642,38
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.510,92	3.169,54	23.680,46	8.642,38
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	15.000,00	0,00
3.3.90.35.00	618 Serviços de Consultoria	24.208,06	3.000,00	27.208,06	19.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54.000,00	10.000,00	12.000,00	5.291,94
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	24.208,06	3.000,00	27.208,06	19.500,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.208,06	3.000,00	27.208,06	19.500,00
3.3.90.36.00	619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	82.588,38	8.731,80	91.320,18	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	55.100,00	0,00	23.779,82
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	82.588,38	8.731,80	91.320,18	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	82.588,38	8.731,80	91.320,18	0,00
3.3.90.39.00	620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.609,09	5.784,90	76.393,99	27.264,31
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00	105.000,00	3.100,00	23.241,70
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	17.885,09	3.685,87	21.570,96	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	17.885,09	3.685,87	21.570,96	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.610,54	79,23	1.689,77	11,86
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.610,54	79,23	1.689,77	11,86
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	5.999,00	1.199,80	7.198,80	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.999,00	1.199,80	7.198,80	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
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 PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	6.519,50	0,00	6.519,50	1.150,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.519,50 0,00	0,00	6.519,50	1.150,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3.957,76	0,00	3.957,76	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.957,76 0,00	0,00	3.957,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	34.637,20	820,00	35.457,20	26.101,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	34.637,20 0,00	820,00	35.457,20	26.101,95
3.3.90.40.00	621 Serv. de TI e Comunicação - PJ	29.792,50 35.000,00	4.420,00 83.960,00	34.212,50 23.000,00	30.907,50 30.840,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00 83.960,00	0,00 23.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	29.792,50	4.420,00	34.212,50	30.907,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.792,50 0,00	4.420,00	34.212,50	30.907,50
3.3.90.46.00	622 Auxílio-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	17.070,00 25.000,00	1.707,00	18.777,00	6.223,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00 17.070,00 0,00	0,00 1.707,00	0,00 18.777,00	6.223,00
3.3.90.49.00	624 Auxílio-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	331,65	1.101,65 5.760,00	0,00 1.138,35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	0,00 5.760,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	770,00	331,65	1.101,65	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	770,00 0,00	331,65	1.101,65	
4.4.90.51.00	627 Obras e Instalações	30.855,68 450.000,00	52.815,38	83.671,06 25.000,00	251.229,04 90.099,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	450.000,00	0,00	0,00 25.000,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	30.855,68	52.815,38	83.671,06	251.229,04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.855,68 0,00	52.815,38	83.671,06	251.229,04
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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
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
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	23.730,00 0,00	0,00	23.730,00	
04.122.0096.2100	MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO	165.235,69 203.000,00	34.821,11 190.500,00	200.056,80 87.500,00	73.658,04 32.285,16
3.3.90.14.00	629 Diárias - Pessoal Civil	41.357,63 41.000,00	0,00 10.000,00	41.357,63	4.605,37 5.037,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	41.357,63	0,00	41.357,63	4.605,37
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	41.357,63 0,00	0,00	41.357,63	4.605,37
3.3.90.30.00	630 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	631 Passagens e Despesas com Locomoção	9.160,00 15.000,00	0,00	9.160,00 3.500,00	520,00 1.820,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9.160,00	0,00	9.160,00	520,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.160,00 0,00	0,00	9.160,00	520,00
3.3.90.35.00	632 Serviços de Consultoria	42.500,00 30.000,00	15.000,00 90.500,00	57.500,00 23.000,00	40.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.500,00 0,00	0,00	22.500,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	20.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00 0,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	634 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	68.117,95 40.000,00	19.471,11 90.000,00	87.589,06 10.000,00	28.532,67 3.878,27
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	7.830,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	60.287,95	19.471,11	79.759,06	28.532,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.287,95 0,00	19.471,11	79.759,06	28.532,67
3.3.90.93.00	635 Indenizações e Restituições	4.100,11 15.000,00	350,00	4.450,11 4.000,00	0,00 6.549,89
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4.100,11	350,00	4.450,11	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.100,11 0,00	350,00	4.450,11	0,00
4.4.90.51.00	636 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

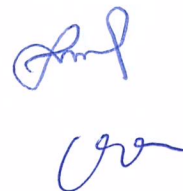
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
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
4.4.90.52.00	637 Equipamento e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	Previdencia Social	23.902.939,66	5.926.324,41	29.829.264,07	19.955,35
		32.610.000,00		10.000,00	2.750.780,58
09.271	Previdencia Basica	23.901.698,18	5.926.105,89	29.827.804,07	19.955,35
		32.200.000,00		10.000,00	2.342.240,58
09.271.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	23.901.698,18	5.926.105,89	29.827.804,07	19.955,35
		32.200.000,00		10.000,00	2.342.240,58
09.271.0096.2071	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E	23.901.698,18	5.926.105,89	29.827.804,07	19.955,35
		32.200.000,00		10.000,00	2.342.240,58
3.1.90.01.00	638 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	21.254.187,89	5.260.463,09	26.514.650,98	13.396,77
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	28.000.000,00	0,00	0,00	1.471.952,25
		3.000.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	21.253.537,89	5.260.333,09	26.513.870,98	13.396,77
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	2.109.425,03	486.914,27	2.596.339,30	10.707,06
		0,00			
	1.500.000.21Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	2.689,71
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	18.555.421,62	4.620.278,14	23.175.699,76	0,00
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	588.691,24	153.140,68	741.831,92	
		0,00			
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	650,00	130,00	780,00	0,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	650,00	130,00	780,00	
		0,00			
3.1.90.03.00	639 Pensões	2.647.510,29	665.642,80	3.313.153,09	6.558,58
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	4.200.000,00	0,00	10.000,00	870.288,33
		1.200.000,00		0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	
				10.000,00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	2.647.510,29	665.642,80	3.313.153,09	6.558,58
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	698.508,09	173.500,16	872.008,25	0,00
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.929.017,81	492.142,64	2.421.160,45	6.558,58
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	19.984,39	0,00	19.984,39	0,00
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.241,48	218,52	1.460,00	0,00
		410.000,00			408.540,00
09.272.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.241,48	218,52	1.460,00	0,00
		410.000,00			408.540,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	1.241,48	218,52	1.460,00	0,00
		410.000,00			408.540,00
3.1.90.86.00	640 Compensações a Regimes de	1.241,48	218,52	1.460,00	0,00
		10.000,00			8.540,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00	0,00	0,00	
		1.241,48	218,52	1.460,00	
		0,00			
3.3.90.47.00	641 Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99	Reserva de Contingencia	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.031.000,00



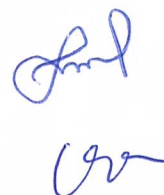
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.031.000,00	0,00	0,00	0,00
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:		25.026.732,34 40.731.000,00	6.139.885,95 559.320,00	31.166.618,29 559.320,00	442.252,31 40.731.000,00
7	I.R.R.F.	4.433,26	1.830,41	6.263,67	
		4.433,26	1.830,41 1,00	6.263,67	
18	I.S.S.Q.N.	323,98	554,56	878,54	
		323,98	554,56 1,00	878,54	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	68.306,08	15.441,30	83.747,38	
		68.306,08	15.441,30 1,00	83.747,38	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	50.778,13	0,00	50.778,13	
		50.778,13	0,00 1,00	50.778,13	
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	3.545,00	720,00	4.265,00	
		3.545,00	720,00 1,00	4.265,00	
269	Sinditrema Card	428.865,46	96.233,20	525.098,66	
		428.865,46	96.233,20 1,00	525.098,66	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	145.820,86	38.164,69	183.985,55	
		145.820,86	38.164,69 1,00	183.985,55	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	36.542,25	6.626,85	43.169,10	
		36.542,25	6.626,85 1,00	43.169,10	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	239.618,60	74.128,16	313.746,76	
		239.618,60	74.128,16 1,00	313.746,76	
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.395,98	1.012,92	6.408,90	
		5.395,98	1.012,92 1,00	6.408,90	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	23.860,00	4.203,92	28.063,92	
		23.860,00	4.203,92 1,00	28.063,92	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	136.720,14	26.953,48	163.673,62	
		136.720,14	26.953,48 1,00	163.673,62	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	34.930,84	0,00	34.930,84	
		34.930,84	0,00	34.930,84	
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.200.088,27	265.869,49	1.465.957,76	
	2025 EMPENHADO A PAGAR DE 2025		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	9912 I.N.S.S	9.753,71	2.033,99	11.787,70	
		9.753,71	2.033,99	11.787,70	
			1,00		
	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	1.685,67	130,00	1.815,67	
		1.685,67	130,00	1.815,67	
			1,00		
	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	117.862,51	24.789,54	142.652,05	
		117.862,51	24.789,54	142.652,05	
			1,00		
	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	112.540,28	29.514,39	142.054,67	
		112.540,28	29.514,39	142.054,67	
			1,00		
	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 1	1.810.818,67	547.458,90	2.358.277,57	
		1.810.818,67	547.458,90	2.358.277,57	
			1,00		
	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	90.946,59	19.135,89	110.082,48	
		90.946,59	19.135,89	110.082,48	
			1,00		
	9948 UNIMED	209,55	0,00	209,55	
		209,55	0,00	209,55	
			1,00		
	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.318,98	510,78	1.829,76	
		1.318,98	510,78	1.829,76	
			1,00		
	9962 ITAU	261.038,69	46.939,35	307.978,04	
		261.038,69	46.939,35	307.978,04	
			1,00		
	9963 C. E. F. - IPREM	1.332.663,07	283.120,87	1.615.783,94	
		1.332.663,07	283.120,87	1.615.783,94	
			1,00		
	9964 UNIMED ODONTO	1.939,35	272,82	2.212,17	
		1.939,35	272,82	2.212,17	
			1,00		
	9986 C.E.F - SINDITREMA	244.530,79	59.003,07	303.533,86	
		244.530,79	59.003,07	303.533,86	
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.985.307,86	1.012.909,60	4.998.217,46	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	2.211.213,97	0,00	2.211.213,97	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 12:55
FOLHA: 8

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

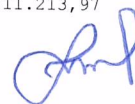
PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS
F I X A D A TOTAL CRÉDITOS

TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR
TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

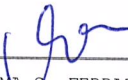
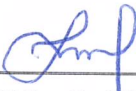
2.211.213,97

2.211.213,97



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 COMPLETO		16 jan 2026 10:07 FOLHA: 9
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		32.423.342,44	7.418.665,04	39.842.007,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		34.780,74	13.200,02	13.200,02	
CONTA VINCULADA		363.028,63	2.362,24	2.362,24	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.976.771,38	115.806.231,98	115.806.231,98	
SOMA DOS SALDOS:		118.374.580,75	115.821.794,24	115.821.794,24	
TOTAL GERAL:		150.797.923,19	123.240.459,28	155.663.801,72	
Despesas Correntes		24.980.089,24 34.130.000,00	6.093.589,09 559.320,00	31.073.678,33 449.320,00	176.562,1 2.989.759,5
Despesas de Capital		54.585,68 570.000,00	52.815,38 0,00	107.401,06 110.000,00	251.229,0 101.369,9
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 6.031.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 6.031.000,0
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		25.034.674,92 40.731.000,00	6.146.404,47 559.320,00	31.181.079,39 559.320,00	427.791,2 9.122.129,4

 MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES 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