

COMPLETO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	137.298,20	137.298,20	34.335.336,11	
		43.128.000,00	310.854,92	310.854,92	8.655.365,69
04	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	137.298,20	137.298,20	34.335.336,11	
		43.128.000,00	310.854,92	310.854,92	8.655.365,69
04.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	137.298,20	137.298,20	34.335.336,11	
		43.128.000,00	310.854,92	310.854,92	8.655.365,69
04	Administracao	137.188,94	137.188,94	1.212.445,37	
		2.241.200,00	310.854,92	305.000,00	897.420,61
04.122	Administracao Geral	137.188,94	137.188,94	1.212.445,37	
		2.241.200,00	310.854,92	305.000,00	897.420,61
04.122.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	137.188,94	137.188,94	1.212.445,37	
		2.241.200,00	310.854,92	305.000,00	897.420,61
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	134.688,94	134.688,94	1.146.812,70	
		2.022.200,00	310.854,92	305.000,00	746.553,28
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	12.058,80	12.058,80	122.941,20	
		150.000,00		15.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		150.000,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	12.058,80	12.058,80	122.941,20	
		0,00	12.058,80	122.941,20	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	12.058,80	122.941,20	
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.760,30	40.760,30	504.239,70	
		905.000,00		160.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		905.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	40.760,30	40.760,30	504.239,70	
		0,00	40.760,30	504.239,70	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	40.760,30	504.239,70	
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	0,00	0,00	89.000,00	
		105.000,00		11.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		105.000,00		5.000,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	0,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	63.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	63.000,00	
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	26.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00		60.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		60.000,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00		4.500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		4.500,00			
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00		5.500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		5.500,00			
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00		5.500,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		5.500,00			
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	
		11.000,00		11.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00		
		11.000,00			
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	0,00	0,00	10.875,18	
		50.000,00		39.124,82	

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 SALDO ATUAL	PAGAR
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		2.232,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00		2.232,80
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		8.642,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00		8.642,38
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	0,00	0,00		0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00		19.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	80.000,00	0,00	0,00		60.500,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00		19.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00		19.500,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	65.000,00	9.255,60	9.255,60		55.533,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	0,00	0,00		210,80
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros		9.255,60	9.255,60		55.533,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	9.255,60	9.255,60		55.533,60
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00	5.246,56	5.246,56		44.168,09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	0,00	0,00		10.585,35
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.476,94	1.476,94		18.523,06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.476,94	1.476,94		18.523,06
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		54,18	54,18		1.945,82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	54,18	54,18		1.945,82
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		3.715,44	3.715,44		23.699,21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	3.715,44	3.715,44		23.699,21
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	0,00		54.907,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	5.000,00	0,00		92,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0,00	0,00		54.907,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00		54.907,88
3.3.90.46.00	779 Auxilio-alimentação	600,00	0,00	0,00		0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00	0,00	0,00		600,00
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	0,00		25.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		25.000,00

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	600,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	5.854,92	0,00	14.354,92
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.500,00	5.854,92	0,00	
4.4.90.51.00	784 Obras e Instalações	100.000,00	67.367,68	67.367,68	220.647,05
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	100.000,00	300.000,00	0,00	111.985,27
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio		67.367,68	67.367,68	220.647,05
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	67.367,68	67.367,68	220.647,05
4.4.90.52.00	785 Equipamento e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
4.4.90.52.01	Manutenção Pró - Gestão		2.500,00	2.500,00	65.632,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	219.000,00	2.500,00	2.500,00	150.867,33
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	788 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0,00	0,00	35.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	790 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.000,00	2.500,00	2.500,00	30.632,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	0,00	0,00	31.867,33
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		2.500,00	2.500,00	30.632,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	2.500,00	2.500,00	30.632,67
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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 SALDO ATUAL	PAGAR
4.4.90.51.00	793 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.000,00	0,00	0,00		
09	Previdencia Social	34.461.000,00	109,26	109,26	33.122.890,74	1.332.145,08
09.271	Previdencia Basica	34.000.000,00	0,00	0,00	33.121.000,00	873.145,08
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	34.000.000,00	0,00	0,00	33.121.000,00	873.145,08
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	34.000.000,00	0,00	0,00	33.121.000,00	873.145,08
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	30.500.000,00	0,00	0,00	29.701.000,00	793.145,08
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00	0,00	0,00		
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	27.000.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00	29.701.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	25.421.000,00	
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	780.000,00	
3.1.90.03.00	796 Pensões	3.500.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00	80.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00		
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.500.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis		0,00	0,00	3.420.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	461.000,00	109,26	109,26	1.890,74	459.000,00
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	461.000,00	109,26	109,26	1.890,74	459.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	461.000,00	109,26	109,26	1.890,74	459.000,00
3.1.90.86.00	797 Compensações a Regimes de	11.000,00	109,26	109,26	1.890,74	9.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	11.000,00	0,00	0,00		
		0,00	109,26	109,26	1.890,74	
3.3.90.47.00	798 Obrigações Tributárias e	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	450.000,00	0,00	0,00		
99	Reserva de Contingencia	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00	6.425.800,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00	6.425.800,00

COMPLETO

CLASSIFICAÇÃO 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
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		43.128.000,00	137.298,20 310.854,92	137.298,20 310.854,92	34.335.336,11 43.128.000,00
	7 I.R.R.F.		905,09	905,09	
			905,09 1,00	905,09	
	18 I.S.S.Q.N.		707,66	707,66	
			707,66 1,00	707,66	
	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		138,15	138,15	
			138,15 1,00	138,15	
	256 DOAÇÃO ABRAÇA		60,00	60,00	
			60,00 1,00	60,00	
	269 Sinditrema Card		1.449,30	1.449,30	
			1.449,30 1,00	1.449,30	
	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		582,87	582,87	
			582,87 1,00	582,87	
	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		3.450,57	3.450,57	
			3.450,57 1,00	3.450,57	
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025		4.639,11	4.639,11	
			4.639,11 1,00	4.639,11	
	9912 I.N.S.S		1.084,84	1.084,84	
			1.084,84 1,00	1.084,84	
	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		135,08	135,08	
			135,08 1,00	135,08	
	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		226,41	226,41	
			226,41 1,00	226,41	
	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :		9.525,29	9.525,29	
			9.525,29 1,00	9.525,29	
	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		33,70	33,70	
			33,70 1,00	33,70	
	9962 ITAU		377,25	377,25	

[Handwritten signature]

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

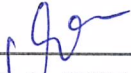
BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

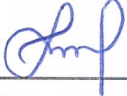
23 fev 2026 14:52
FOLHA: 6

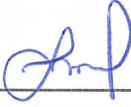
COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL TOTAL REDUÇÕES	PAGTOS EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
			377,25		377,25	
			1,00			
	9986 C.E.F - SINDITREMA		373,79		373,79	
			373,79		373,79	
			1,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			23.689,11		23.689,11	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		61.595,64		61.595,64	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			61.595,64		61.595,64	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:			222.582,95	222.582,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		13.200,02	27.351,32	27.351,32	
CONTA VINCULADA		2.362,14	392.368,51	392.368,51	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		115.806.231,98	120.961.685,70	120.961.685,70	
SOMA DOS SALDOS:		115.821.794,14	121.381.405,53	121.381.405,53	
TOTAL GERAL:		115.821.794,14	121.603.988,48	121.603.988,48	
Despesas Correntes		0,00	69.930,52	69.930,52	34.114.689,04
		36.269.200,00	10.854,92	210.854,92	1.884.580,44
Despesas de Capital		0,00	67.367,68	67.367,68	220.647,04
		433.000,00	300.000,00	100.000,00	344.985,27
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00	0,00	0,00	6.425.800,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	137.298,20	137.298,20	34.335.336,12
		43.128.000,00	310.854,92	310.854,92	8.655.365,69


MARIA DE FATIMA 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