

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2.838.425,54	2.684.227,18	5.522.652,72	29.159.417,62
		43.128.000,00	419.969,72	419.969,72	8.445.929,66
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.838.425,54	2.684.227,18	5.522.652,72	29.159.417,62
		43.128.000,00	419.969,72	419.969,72	8.445.929,66
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	2.838.425,54	2.684.227,18	5.522.652,72	29.159.417,62
		43.128.000,00	419.969,72	419.969,72	8.445.929,66
04	Administracao	326.687,15	162.842,17	489.529,32	1.069.541,02
		2.241.200,00	419.969,72	411.114,80	690.984,58
04.122	Administracao Geral	326.687,15	162.842,17	489.529,32	1.069.541,02
		2.241.200,00	419.969,72	411.114,80	690.984,58
04.122.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	326.687,15	162.842,17	489.529,32	1.069.541,02
		2.241.200,00	419.969,72	411.114,80	690.984,58
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	316.972,57	145.584,33	462.556,90	1.013.042,35
		2.022.200,00	419.969,72	411.114,80	555.455,67
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	24.117,60	13.510,92	37.628,52	97.371,48
		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	24.117,60	13.510,92	37.628,52	97.371,48
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.117,60	13.510,92	37.628,52	97.371,48
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.623,90	58.163,45	142.787,35	402.212,65
		905.000,00		225.000,00	135.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		905.000,00		225.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	84.623,90	58.163,45	142.787,35	402.212,65
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	84.623,90	58.163,45	142.787,35	402.212,65
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	7.110,64	7.241,82	14.352,46	74.647,54
		105.000,00		5.000,00	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	4.638,59	4.769,77	9.408,36	53.591,64
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.638,59	4.769,77	9.408,36	53.591,64
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.472,05	2.472,05	4.944,10	21.055,90
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.472,05	2.472,05	4.944,10	21.055,90
		0,00			
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	2.732,95	0,00	2.732,95	0,00
		60.000,00	3.000,00	10.000,00	50.267,05
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	3.000,00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		60.000,00		10.000,00	
3.1.90.91.09	Sentença Judicial - Inativo Civil	2.732,95	0,00	2.732,95	0,00
		1.800.000.11			
	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	2.732,95	0,00	2.732,95	
		0,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.500,00			
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	5.500,00	43,88	43,88	0,00
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.500,00	0,00	0,00	5.456,12
		5.500,00			
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo		43,88	43,88	0,00
		1.802.000.00			
	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		43,88	43,88	
		0,00			

[Handwritten signature]

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
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisit:	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	2.757,86	2.757,86	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.000,00	0,00	0,00	8.242,14
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		2.757,86	2.757,86	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	2.757,86	2.757,86	
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	1.687,70	1.294,52	2.982,22	17.579,26
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	5.000,00	24.438,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		105,00	105,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	105,00	105,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	221,54	369,10	590,64	1.642,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	221,54	369,10	590,64	1.642,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	9.581,30
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	9.581,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.466,16	820,42	2.286,58	6.355,80
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.466,16	820,42	2.286,58	6.355,80
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	520,00	520,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00	5.480,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		520,00	520,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	520,00	520,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	80.000,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	80.000,00	0,00	56.114,80	4.385,20
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		1.500,00	1.500,00	18.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.511,20	9.255,60	27.766,80	83.300,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	47.114,80	0,00	1.047,60
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	18.511,20	9.255,60	27.766,80	83.300,40
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	18.511,20	9.255,60	27.766,80	83.300,40
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.043,05	8.896,07	18.939,12	64.136,63
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	59.000,00	0,00	35.924,25
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.781,79	1.827,20	4.608,99	15.391,01
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.781,79	1.827,20	4.608,99	15.391,01

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
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	54,18	89,07	143,25	1.856,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	54,18 0,00	89,07	143,25	1.856,75
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por		0,00	0,00	11.057,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	11.057,40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.207,08	6.979,80	14.186,88	35.831,47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.207,08 0,00	6.979,80	14.186,88	35.831,47
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.615,00 50.000,00	4.215,00 5.000,00	7.830,00	47.077,88 92,12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.615,00	4.215,00	7.830,00	47.077,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.615,00 0,00	4.215,00	7.830,00	47.077,88
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação	600,00	0,00	0,00	0,00 600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	1.873,75 40.000,00	1.873,75	3.747,50	21.252,50 15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00	0,00	0,00	
		1.873,75 0,00	1.873,75	3.747,50	21.252,50
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	600,00	0,00	0,00	0,00 600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	5.854,92 8.500,00	0,00 5.854,92	5.854,92	0,00 8.500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	5.854,92	0,00	
		8.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.854,92	0,00	5.854,92	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.854,92 0,00	0,00	5.854,92	
4.4.90.51.00	784 Obras e Instalações	156.801,86 100.000,00	36.311,46 300.000,00	193.113,32	187.464,01 19.422,67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	300.000,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	156.801,86	36.311,46	193.113,32	94.901,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	156.801,86 0,00	36.311,46	193.113,32	94.901,41
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		0,00	0,00	92.562,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	92.562,60
4.4.90.52.00	785 Equipamento e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
				100.000,00	

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
04.122.0096.2100	Manutenção Pró - Gestão	9.714,58	17.257,84	26.972,42	56.498,67
		219.000,00			135.528,91
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	1.674,58	0,00	1.674,58	0,00
		45.000,00			43.325,42
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		45.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.674,58	0,00	1.674,58	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.674,58	0,00	1.674,58	
		0,00			
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.33.00	788 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00	0,00	540,00	0,00
		16.000,00			15.460,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		16.000,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	540,00	0,00	540,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	540,00	0,00	540,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
		35.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	790 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.500,00	12.208,00	14.708,00	31.498,67
		65.000,00			18.793,33
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		65.000,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.500,00	12.208,00	14.708,00	31.498,67
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.500,00	12.208,00	14.708,00	31.498,67
		0,00			
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	10.000,00	49,84	49,84	0,00
					9.950,16
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		49,84	49,84	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		49,84	49,84	
		0,00			
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		0,00	0,00	
		5.000,00			
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		0,00	0,00	
		28.000,00			
09	Previdencia Social	2.511.738,39	2.521.385,01	5.033.123,40	28.089.876,60
		34.461.000,00		8.854,92	1.329.145,08
09.271	Previdencia Basica	2.511.519,87	2.521.271,49	5.032.791,36	28.088.208,64
		34.000.000,00		8.854,92	870.145,08
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	2.511.519,87	2.521.271,49	5.032.791,36	28.088.208,64
		34.000.000,00		8.854,92	870.145,08

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
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	2.511.519,87	2.521.271,49	5.032.791,36	28.088.208,64
		34.000.000,00		8.854,92	870.145,08
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.233.991,99	2.238.194,76	4.472.186,75	25.228.813,25
		30.500.000,00		8.854,92	790.145,08
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.500.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		27.000.000,00		8.854,92	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.233.991,99	2.238.194,76	4.472.186,75	25.228.813,25
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	205.836,98	205.836,98	411.673,96	3.088.326,04
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.962.731,70	1.966.934,47	3.929.666,17	21.491.333,83
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	65.423,31	65.423,31	130.846,62	649.153,38
		0,00			
3.1.90.03.00	796 Pensões	277.527,88	283.076,73	560.604,61	2.859.395,39
		3.500.000,00			80.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		2.500.000,00			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	277.527,88	283.076,73	560.604,61	2.859.395,39
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos -	72.500,64	72.500,64	145.001,28	854.998,72
		0,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	205.027,24	210.576,09	415.603,33	1.984.396,67
		0,00			
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.		0,00	0,00	20.000,00
		0,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	218,52	113,52	332,04	1.667,96
		461.000,00			459.000,00
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	218,52	113,52	332,04	1.667,96
		461.000,00			459.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	218,52	113,52	332,04	1.667,96
		461.000,00			459.000,00
3.1.90.86.00	797 Compensações a Regimes de	218,52	113,52	332,04	1.667,96
		11.000,00			9.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		11.000,00			
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	218,52	113,52	332,04	1.667,96
		0,00			
3.3.90.47.00	798 Obrigações Tributárias e		0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		450.000,00			
99	Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00			6.425.800,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00			6.425.800,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00			6.425.800,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00			6.425.800,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00			6.425.800,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		6.425.800,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.838.425,54	2.684.227,18	5.522.652,72	29.159.417,62
		43.128.000,00	419.969,72	419.969,72	43.128.000,00
	7 I.R.R.F.	2.237,83	804,42	3.042,25	
		2.237,83	804,42	3.042,25	
			1,00		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	
18	I.S.S.Q.N.	1.646,72	381,27	2.027,99	
		1.646,72	381,27	2.027,99	
			1,00		
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	7.303,02	7.132,35	14.435,37	
		7.303,02	7.132,35	14.435,37	
			1,00		
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.680,73	0,00	24.680,73	
		24.680,73	0,00	24.680,73	
			1,00		
256	DOAÇÃO ABRAÇA	430,00	370,00	800,00	
		430,00	370,00	800,00	
			1,00		
269	Sinditrema Card	51.202,21	46.032,88	97.235,09	
		51.202,21	46.032,88	97.235,09	
			1,00		
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	20.267,91	19.677,29	39.945,20	
		20.267,91	19.677,29	39.945,20	
			1,00		
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	6.998,73	3.899,41	10.898,14	
		6.998,73	3.899,41	10.898,14	
			1,00		
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	27.939,92	27.939,92	55.879,84	
		27.939,92	27.939,92	55.879,84	
			1,00		
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	2.064,61	2.064,61	4.129,22	
		2.064,61	2.064,61	4.129,22	
			1,00		
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	12.898,67	12.898,67	25.797,34	
		12.898,67	12.898,67	25.797,34	
			1,00		
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	7.938,43	0,00	7.938,43	
		7.938,43	0,00	7.938,43	
			1,00		
9912	I.N.S.S	2.237,55	1.152,71	3.390,26	
		2.237,55	1.152,71	3.390,26	
			1,00		
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	67,54	337,70	
		270,16	67,54	337,70	
			1,00		
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	13.768,41	13.486,28	27.254,69	
		13.768,41	13.486,28	27.254,69	
			1,00		
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.981,35	12.981,35	25.962,70	
		12.981,35	12.981,35	25.962,70	
			1,00		
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	199.197,15	189.662,56	388.859,71	
		199.197,15	189.662,56	388.859,71	
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

22 abr 2026 08:18
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	9.728,06	9.694,36	19.422,42	
		9.728,06	9.694,36 1,00	19.422,42	
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	255,39	255,39	510,78	
		255,39	255,39 1,00	510,78	
9962	ITAU	23.919,51	23.542,26	47.461,77	
		23.919,51	23.542,26 1,00	47.461,77	
9963	C. E. F. - IPREM	145.889,64	150.220,50	296.110,14	
		145.889,64	150.220,50 1,00	296.110,14	
9964	UNIMED ODONTO	45,47	45,47	90,94	
		45,47	45,47 1,00	90,94	
9986	C.E.F - SINDITREMA	30.052,12	29.678,33	59.730,45	
		30.052,12	29.678,33 1,00	59.730,45	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		603.953,59	551.987,57	1.155.941,16	
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	254.448,30	847.064,94	1.101.513,24	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		254.448,30	847.064,94	1.101.513,24	

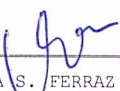
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

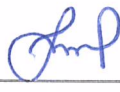
BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

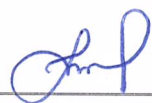
22 abr 2026 08:18
FOLHA: 8

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.696.827,43	4.083.279,69	7.780.107,12	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		0,00
CONTA MOVIMENTO		15.750,43	17.514,29		17.514,29
CONTA VINCULADA		609.532,63	1.079.643,65		1.079.643,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.166.300,41	123.394.372,09		123.394.372,09
SOMA DOS SALDOS:		122.791.583,47	124.491.530,03		124.491.530,03
TOTAL GERAL:		126.488.410,90	128.574.809,72	132.271.637,15	
Despesas Correntes		2.681.623,68	2.647.915,72	5.329.539,40	28.971.953,61
		36.269.200,00	119.969,72	319.969,72	1.767.706,99
Despesas de Capital		156.801,86	36.311,46	193.113,32	187.464,01
		433.000,00	300.000,00	100.000,00	252.422,67
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:		2.838.425,54	2.684.227,18	5.522.652,72	29.159.417,62
		43.128.000,00	419.969,72	419.969,72	8.445.929,66


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.