

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

23 jun 2026 08:56
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	8.263.542,12	2.692.217,72	10.955.759,84
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.263.542,12	2.692.217,72	10.955.759,84
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	8.263.542,12	2.692.217,72	10.955.759,84
04	Administração	697.893,35	114.683,45	812.576,80
04.122	Administração Geral	697.893,35	114.683,45	812.576,80
04.122.0096	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	697.893,35	114.683,45	812.576,80
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	648.337,01	96.682,63	745.019,64
	Aplicações Diretas	271.943,94	12.926,35	284.870,29
3.1.90.00.00		50.482,32	0,00	50.482,32
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	50.482,32		
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	196.542,30	0,00	196.542,30
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	196.542,30		
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	22.142,49	8.615,79	30.758,28
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	22.142,49	8.615,79	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.732,95	0,00	2.732,95
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	2.732,95		
	1.800.000.00 Recursos Vinc. RPPS - Fundo	43,88	4.310,56	4.354,44
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	43,88	4.310,56	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	86.471,85	26.321,96	112.793,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.471,85	26.321,96	
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	2.757,86	0,00	2.757,86
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.250,38	1.624,12	4.874,50
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	3.250,38	1.624,12	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	520,00	0,00	520,00
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	520,00		
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	27.766,80	8.484,30	36.251,10
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.766,80	8.484,30	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.655,64	7.064,79	32.720,43
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.655,64	7.064,79	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	12.045,00	4.275,00	16.320,00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.045,00	4.275,00	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.621,25	1.873,75	7.495,00
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	5.621,25	1.873,75	
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.854,92	0,00	5.854,92
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	5.854,92		
	1.800.000.00 Recursos Vinc. RPPS - Fundo	289.921,22	57.434,32	347.355,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	289.921,22	57.434,32	
4.4.90.51.00	784 Obras e Instalações	289.921,22	57.434,32	347.355,54
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	49.556,34	18.000,82	67.557,16
04.122.0096.2100	Manutenção Pró - Gestão	49.556,34	18.000,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.556,34	18.000,82	67.557,16
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	1.674,58	2.404,36	4.078,94
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.674,58	2.404,36	
3.3.90.33.00	788 Passagens e Despesas com Locomoção	540,00	520,00	1.060,00
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	540,00	520,00	
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.291,92	10.036,46	42.328,38
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	32.291,92	10.036,46	
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	49,84	40,00	89,84
	1.802.000.00 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	49,84	40,00	
09	Previdencia Social	7.565.648,77	2.577.534,27	10.143.183,04

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

23 jun 2026 08:56
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.271	Previdencia Basica	7.565.203,21	2.577.420,75	10.142.623,96
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	7.565.203,21	2.577.420,75	10.142.623,96
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	7.565.203,21	2.577.420,75	10.142.623,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.565.203,21	2.577.420,75	10.142.623,96
3.1.90.01.00 795	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	6.722.828,03	2.263.723,83	8.986.551,86
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	617.510,94	204.215,98	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.105.317,09	2.059.507,85	
3.1.90.03.00 796	Pensões	842.375,18	313.696,92	1.156.072,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	217.582,97	70.879,64	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	624.792,21	242.817,28	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	445,56	113,52	559,08
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	445,56	113,52	559,08
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	445,56	113,52	559,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445,56	113,52	559,08
3.1.90.86.00 797	Compensações a Regimes de	445,56	113,52	559,08
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	445,56	113,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.263.542,12	2.692.217,72	10.955.759,84
7	7 I.R.R.F.	4.548,70	1.137,92	5.686,62
18	18 I.S.S.Q.N.	3.044,47	603,06	3.647,53
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	21.705,87	7.045,65	28.751,52
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.680,73	20.031,17	44.711,90
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	1.170,00	350,00	1.520,00
269	269 Sinditrema Card	145.542,75	46.819,35	192.362,10
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	59.039,62	20.019,24	79.058,86
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	15.347,16	0,00	15.347,16
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	83.819,76	27.939,92	111.759,68
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	6.193,83	22.312,39	28.506,22
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	38.696,01	14.060,33	52.756,34
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	7.938,43	0,00	7.938,43
9912	9912 I.N.S.S	4.576,41	1.224,26	5.800,67
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	0,00	405,24
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	40.845,23	13.470,34	54.315,57
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.944,05	12.981,35	51.925,40
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	580.143,81	186.546,79	766.690,60
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	29.317,96	9.861,84	39.179,80

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

23 jun 2026 08:56
FOLHA: 3

RESUMIDO

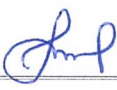
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		29.317,96	9.861,84	
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	766,17	255,39	1.021,56
		766,17	255,39	
9962	9962 ITAU	69.784,24	21.496,54	91.280,78
		69.784,24	21.496,54	
9963	9963 C. E. F. - IPREM	447.633,00	155.610,57	603.243,57
		447.633,00	155.610,57	
9964	9964 UNIMED ODONTO	136,41	45,47	181,88
		136,41	45,47	
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	89.408,78	29.191,37	118.600,15
		89.408,78	29.191,37	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.713.688,63	591.002,95	2.304.691,58
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	1.127.088,04	412.821,30	1.539.909,34
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.127.088,04	412.821,30	1.539.909,34

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	23 jun 2026 08:56 BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 FOLHA: 4 RESUMIDO
---	---

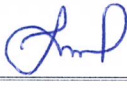
TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.104.318,79	3.696.041,97	14.800.360,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	15.750,43	13.200,02	13.200,02
CONTA VINCULADA	395.188,08	762.300,22	762.300,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.254.246,42	126.522.250,10	126.522.250,10
SOMA DOS SALDOS:	126.665.184,93	127.297.750,34	127.297.750,34
TOTAL GERAL:	137.769.503,72	130.993.792,31	142.098.111,10



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
CONTADOR



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
LIQUIDANTE



FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352
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.

