

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

27 jul 2026 09:4

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	10.955.759,84	4.097.039,24	15.052.799,08
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.955.759,84	4.097.039,24	15.052.799,08
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	10.955.759,84	4.097.039,24	15.052.799,08
04	Administracao	812.576,80	275.829,71	1.088.406,51
04.122	Administracao Geral	812.576,80	275.829,71	1.088.406,51
04.122.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	812.576,80	275.829,71	1.088.406,51
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	745.019,64	<u>266.815,71</u>	1.011.835,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.870,29	179.527,71	464.398,00
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	50.482,32	30.692,25	81.174,57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.482,32	30.692,25	
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	196.542,30	139.631,26	336.173,56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	196.542,30	139.631,26	
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	30.758,28	9.204,20	39.962,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.758,28	9.204,20	
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	2.732,95	0,00	2.732,95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.732,95		
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	4.354,44	0,00	4.354,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.354,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.793,81	46.305,62	159.099,43
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	2.757,86	1.919,75	4.677,61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.757,86	1.919,75	
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	4.874,50	228,55	5.103,05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.874,50	228,55	
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	520,00	720,00	1.240,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	520,00	720,00	
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	6.000,00	1.500,00	7.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.000,00	1.500,00	
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	36.251,10	19.282,50	55.533,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.251,10	19.282,50	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.720,43	16.566,07	49.286,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	32.720,43	16.566,07	
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.320,00	4.215,00	20.535,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.320,00	4.215,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	7.495,00	1.873,75	9.368,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.495,00	1.873,75	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	5.854,92	0,00	5.854,92
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.854,92		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	347.355,54	40.982,38	388.337,92
4.4.90.51.00	784 Obras e Instalações	347.355,54	40.982,38	388.337,92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	347.355,54	40.982,38	
04.122.0096.2100	Manutenção Pró - Gestão	67.557,16	<u>9.014,00</u>	76.571,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.557,16	9.014,00	76.571,16
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	4.078,94	0,00	4.078,94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.078,94		
3.3.90.33.00	788 Passagens e Despesas com Locomoção	1.060,00	0,00	1.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.060,00		
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.328,38	4.014,00	46.342,38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	42.328,38	4.014,00	
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	89,84	0,00	89,84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	89,84		
09	Previdencia Social	10.143.183,04	3.821.209,53	13.964.392,57

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.271	Previdencia Basica	10.142.623,96	3.821.096,01	13.963.719,97
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.142.623,96	3.821.096,01	13.963.719,97
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	10.142.623,96	<u>3.821.096,01</u>	13.963.719,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.142.623,96	3.821.096,01	13.963.719,97
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.986.551,86	3.390.603,17	12.377.155,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	821.726,92	305.609,44	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	8.164.824,94	3.084.993,73	
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.156.072,10	430.492,84	1.586.564,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	288.462,61	105.979,35	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	867.609,49	324.513,49	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	559,08	<u>113,52</u>	672,60
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	559,08	113,52	672,60
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	559,08	113,52	672,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	559,08	113,52	672,60
3.1.90.86.00	797 Compensações a Regimes de	559,08	113,52	672,60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	559,08	113,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.955.759,84	4.097.039,24	15.052.799,08
7	7 I.R.R.F.	5.686,62	769,18	6.455,80
18	18 I.S.S.Q.N. ,	5.686,62	769,18	
		3.647,53	448,91	4.096,44
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	3.647,53	448,91	
		28.751,52	7.321,95	36.073,47
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.751,52	7.321,95	
		44.711,90	9.037,17	53.749,07
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	44.711,90	9.037,17	
		1.520,00	390,00	1.910,00
269	269 Sinditrema Card	1.520,00	390,00	
		192.362,10	44.937,01	237.299,11
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	192.362,10	44.937,01	
		79.058,86	20.945,07	100.003,93
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	79.058,86	20.945,07	
		15.347,16	9.243,12	24.590,28
311	311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	15.347,16	9.243,12	
		111.759,68	27.939,92	139.699,60
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	111.759,68	27.939,92	
		28.506,22	7.962,02	36.468,24
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM	28.506,22	7.962,02	
		52.756,34	14.060,33	66.816,67
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	52.756,34	14.060,33	
		7.938,43	0,00	7.938,43
9912	9912 I.N.S.S	7.938,43		
		5.800,67	1.344,68	7.145,35
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	5.800,67	1.344,68	
		405,24	135,08	540,32
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	405,24	135,08	
		54.315,57	14.167,06	68.482,63
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.315,57	14.167,06	
		51.925,40	12.981,35	64.906,75
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	51.925,40	12.981,35	
		766.690,60	197.301,12	963.991,72
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	766.690,60	197.301,12	
		39.179,80	9.929,24	49.109,04

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

27 jul 2026 09:4
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
9960	9960 BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	39.179,80 1.021,56	9.929,24 255,39	1.276,95
9962	9962 ITAU	1.021,56 91.280,78	255,39 22.251,04	113.531,82
9963	9963 C. E. F. - IPREM	91.280,78 603.243,57	22.251,04 160.670,12	763.913,69
9964	9964 UNIMED ODONTO	603.243,57 181,88	160.670,12 45,47	227,35
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	181,88 118.600,15	45,47 27.546,06	146.146,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		118.600,15 2.304.691,58	27.546,06 589.681,29	2.894.372,87
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.539.909,34	155.392,13	1.695.301,47
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.539.909,34	155.392,13	1.695.301,47



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

27 jul 2026 09:4
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	14.800.360,76	4.842.112,66	19.642.473,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	13.200,02	15.750,43	15.750,43
CONTA VINCULADA	762.300,22	581.702,03	581.702,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.522.250,10	126.032.709,07	126.032.709,07
SOMA DOS SALDOS:	127.297.750,34	126.630.161,53	126.630.161,53
TOTAL GERAL:	142.098.111,10	131.472.274,19	146.272.634,95

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.