

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:50
FOLHA: 1

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	15.052.799,08	2.765.875,33	17.818.674,41	17.365.143,49
		43.128.000,00	596.917,62	596.917,62	7.944.182,10
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.052.799,08	2.765.875,33	17.818.674,41	17.365.143,49
		43.128.000,00	596.917,62	596.917,62	7.944.182,10
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	15.052.799,08	2.765.875,33	17.818.674,41	17.365.143,49
		43.128.000,00	596.917,62	596.917,62	7.944.182,10
04	Administracao	1.088.406,51	189.304,17	1.277.710,68	798.382,46
		2.241.200,00	596.917,62	588.062,70	173.961,78
04.122	Administracao Geral	1.088.406,51	189.304,17	1.277.710,68	798.382,46
		2.241.200,00	596.917,62	588.062,70	173.961,78
04.122.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	1.088.406,51	189.304,17	1.277.710,68	798.382,46
		2.241.200,00	596.917,62	588.062,70	173.961,78
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.011.835,35	157.660,05	1.169.495,40	769.894,46
		2.022.200,00	564.117,62	509.062,70	137.865,06
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	81.174,57	15.208,45	96.383,02	70.616,98
		150.000,00	17.000,00		
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		150.000,00	17.000,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	81.174,57	15.208,45	96.383,02	70.616,98
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	81.174,57	15.208,45	96.383,02	70.616,98
		0,00			
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	336.173,56	51.846,26	388.019,82	306.980,18
		905.000,00	15.000,00	225.000,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		905.000,00	15.000,00	225.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	336.173,56	51.846,26	388.019,82	306.980,18
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	336.173,56	51.846,26	388.019,82	306.980,18
		0,00			
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	39.962,48	8.867,30	48.829,78	54.170,22
		105.000,00	3.000,00	5.000,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		105.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS	26.843,84	6.212,73	33.056,57	36.943,43
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	26.843,84	6.212,73	33.056,57	36.943,43
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	13.118,64	2.654,57	15.773,21	17.226,79
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	13.118,64	2.654,57	15.773,21	17.226,79
		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	60.000,00	267,05
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo		0,00	0,00	
		0,00	3.000,00		
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		60.000,00		60.000,00	
3.1.90.91.09	Sentença Judicial - Inativo Civil	2.732,95	0,00	2.732,95	0,00
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	2.732,95	0,00	2.732,95	
		0,00			
3.1.90.92.00	769 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		4.500,00		4.500,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		4.500,00		4.500,00	
3.1.90.94.00	770 Indenizações e Restituições	4.354,44	0,00	4.354,44	0,00
		5.500,00		400,00	745,56
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00	
		5.500,00		400,00	
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	4.354,44	0,00	4.354,44	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.354,44	0,00	4.354,44	
		0,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:51
FOLHA: 2

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 SALDO	PAGAR ATUAL
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.000,00	400,00	6.447,90	274,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00	0,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	5.103,05	3.579,87	8.682,92	31.700,06	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	0,00	5.000,00	4.617,02	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.378,07	226,42	1.604,49	2.161,51	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.378,07	226,42	1.604,49	2.161,51	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	9.581,30	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	9.581,30	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.619,98	3.353,45	6.973,43	19.957,25	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.619,98	3.353,45	6.973,43	19.957,25	0,00
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	10.000,00	4.760,00	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	7.500,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	80.000,00	0,00	56.114,80	4.385,20	0,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	7.500,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.500,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	55.533,60	9.255,60	64.789,20	46.278,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	73.062,70	16.000,00	10.995,50	0,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	55.533,60	9.255,60	64.789,20	46.278,00	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	55.533,60	9.255,60	64.789,20	46.278,00	0,00
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.286,50	7.606,33	56.892,83	91.795,79	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	90.000,00	0,00	1.311,38	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	60.000,00	0,00	0,00	11.066,80	0,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	11.066,80	0,00

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	11.461,66	2.569,24	14.030,90	5.969,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.461,66 0,00	2.569,24	14.030,90	5.969,10
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	508,64	233,55	742,19	1.257,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	508,64 0,00	233,55	742,19	1.257,81
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	11.057,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.316,87	2.478,20	8.795,07	24.782,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.316,87 0,00	2.478,20	8.795,07	24.782,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	30.999,33	2.325,34	33.324,67	37.662,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.999,33 0,00	2.325,34	33.324,67	37.662,68
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.535,00	3.615,00	24.150,00	30.757,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00 0,00	5.000,00	0,00	92,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20.535,00	3.615,00	24.150,00	30.757,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	20.535,00 0,00	3.615,00	24.150,00	30.757,88
3.3.90.46.00	779 Auxílio-alimentação		0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00		300,00	300,00
		600,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	9.368,75	1.873,75	11.242,50	11.242,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00 0,00	0,00	10.000,00	7.515,00
		40.000,00		10.000,00	
		9.368,75 0,00	1.873,75	11.242,50	11.242,50
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	600,00		0,00	600,00
		600,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00		0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	5.854,92	0,00	5.854,92	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	8.500,00	5.854,92	7.800,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		5.854,92		
		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	388.337,92	43.417,52	431.755,44	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	100.000,00	337.800,00		6.044,56
		100.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	295.775,32	43.417,52	339.192,84	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	295.775,32 0,00	43.417,52	339.192,84	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:51
FOLHA: 4

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 SALDO	PAGAR ATUAL
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	92.562,60	0,00	92.562,60		0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	92.562,60 0,00	0,00	92.562,60		
4.4.90.52.00	785 Equipamento e Material Permanente	300.000,00	10.889,97 14.000,00	10.889,97 100.000,00	115.852,85 87.257,18	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	300.000,00	0,00 14.000,00	0,00 100.000,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	110.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		10.889,97	10.889,97	5.852,85	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	10.889,97	10.889,97	5.852,85	
04.122.0096.2100	Manutenção Pró - Gestão	76.571,16 219.000,00	31.644,12 32.800,00	108.215,28 79.000,00	28.488,00 36.096,72	
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	4.078,94 45.000,00	6.596,54	10.675,48 34.000,00	0,00 324,52	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.078,94	6.596,54	10.675,48	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.078,94 0,00	6.596,54	10.675,48		
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos 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	1.060,00 16.000,00	1.820,00	2.880,00 10.000,00	0,00 3.120,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.060,00	1.820,00	2.880,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.060,00 0,00	1.820,00	2.880,00		
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	25.000,00 35.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.000,00 0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	790 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	46.342,38 65.000,00	18.114,00 32.800,00	64.456,38 10.000,00	23.330,29 13,33	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	46.342,38	18.114,00	64.456,38	23.330,29	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	46.342,38 0,00	18.114,00	64.456,38	23.330,29	
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	89,84 10.000,00	113,58	203,42	157,71 9.638,87	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	89,84	113,58	203,42	157,71	

Despesa No Gestor

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:50
FOLHA: 5

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	89,84 0,00	113,58	203,42	157,71
4.4.90.51.00	793 Obras e Instalações	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	
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.000,00	0,00	0,00	
09	Previdencia Social	13.964.392,57 34.461.000,00	2.576.571,16	16.540.963,73 8.854,92	16.566.761,03 1.344.420,32
09.271	Previdencia Basica	13.963.719,97 34.000.000,00	2.576.457,64	16.540.177,61 8.854,92	16.565.547,15 885.420,32
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	13.963.719,97 34.000.000,00	2.576.457,64	16.540.177,61 8.854,92	16.565.547,15 885.420,32
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	13.963.719,97 34.000.000,00	2.576.457,64	16.540.177,61 8.854,92	16.565.547,15 885.420,32
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	12.377.155,03 30.500.000,00	2.282.476,90	14.659.631,93 8.854,92	15.036.092,83 795.420,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	27.000.000,00	0,00	0,00 8.854,92	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	12.369.785,67	2.282.476,90	14.652.262,57	15.028.737,43
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.124.004,96 0,00	196.812,81	1.320.817,77	2.159.182,23
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	10.885.952,51 0,00	2.020.240,78	12.906.193,29	12.514.806,71
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	359.828,20 0,00	65.423,31	425.251,51	354.748,49
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	7.369,36	0,00	7.369,36	7.355,40
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	3.331,40 0,00	0,00	3.331,40	6.734,02
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	4.037,96 0,00	0,00	4.037,96	621,38
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.586.564,94 3.500.000,00	293.980,74	1.880.545,68	1.529.454,32 90.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	1.586.564,94	293.980,74	1.880.545,68	1.529.454,32
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	394.441,96 0,00	70.879,64	465.321,60	524.678,40
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	1.192.122,98 0,00	223.101,10	1.415.224,08	984.775,92
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	672,60 461.000,00	113,52	786,12	1.213,88 459.000,00
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	672,60 461.000,00	113,52	786,12	1.213,88 459.000,00
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	672,60 461.000,00	113,52	786,12	1.213,88 459.000,00
3.1.90.86.00	797 Compensações a Regimes de	672,60 11.000,00	113,52	786,12	1.213,88 9.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	11.000,00	0,00	0,00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	672,60 0,00	113,52	786,12	1.213,88

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:50
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	798 Obrigações Tributárias e	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99	Reserva de Contingencia	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	6.425.800,00	0,00	0,00	0,00
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
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.425.800,00	0,00	0,00	6.425.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		15.052.799,08 43.128.000,00	2.765.875,33 596.917,62	17.818.674,41 596.917,62	17.365.143,49 43.128.000,00
7	I.R.R.F.	6.455,80	909,04	7.364,84	
		6.455,80	909,04 1,00	7.364,84	
18	I.S.S.Q.N.	4.096,44	455,89	4.552,33	
		4.096,44	455,89 1,00	4.552,33	
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	36.073,47	7.368,00	43.441,47	
		36.073,47	7.368,00 1,00	43.441,47	
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.749,07	0,00	53.749,07	
		53.749,07	0,00 1,00	53.749,07	
256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.910,00	370,00	2.280,00	
		1.910,00	370,00 1,00	2.280,00	
269	Sinditrema Card	237.299,11	46.422,09	283.721,20	
		237.299,11	46.422,09 1,00	283.721,20	
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	100.003,93	20.674,22	120.678,15	
		100.003,93	20.674,22 1,00	120.678,15	
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	24.590,28	4.621,56	29.211,84	
		24.590,28	4.621,56 1,00	29.211,84	
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	139.699,60	28.163,47	167.863,07	
		139.699,60	28.163,47 1,00	167.863,07	
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	36.468,24	7.962,02	44.430,26	
		36.468,24	7.962,02 1,00	44.430,26	
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	66.816,67	14.060,33	80.877,00	
		66.816,67	14.060,33 1,00	80.877,00	
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	7.938,43	0,00	7.938,43	

Ver

Am

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

24 ago 2026 13:50

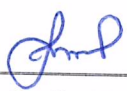
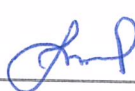
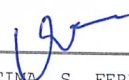
FOLHA: 7

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		7.938,43	0,00 1,00	7.938,43	
9912	I.N.S.S	7.145,35	1.232,84	8.378,19	
		7.145,35	1.232,84 1,00	8.378,19	
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	67,54	607,86	
		540,32	67,54 1,00	607,86	
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	68.482,63	13.960,34	82.442,97	
		68.482,63	13.960,34 1,00	82.442,97	
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.906,75	12.981,35	77.888,10	
		64.906,75	12.981,35 1,00	77.888,10	
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	963.991,72	193.445,90	1.157.437,62	
		963.991,72	193.445,90 1,00	1.157.437,62	
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	49.109,04	10.095,74	59.204,78	
		49.109,04	10.095,74 1,00	59.204,78	
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.276,95	184,27	1.461,22	
		1.276,95	184,27 1,00	1.461,22	
9962	ITAU	113.531,82	21.873,79	135.405,61	
		113.531,82	21.873,79 1,00	135.405,61	
9963	C. E. F. - IPREM	763.913,69	163.019,25	926.932,94	
		763.913,69	163.019,25 1,00	926.932,94	
9964	UNIMED ODONTO	227,35	45,47	272,82	
		227,35	45,47 1,00	272,82	
9986	C.E.F - SINDITREMA	146.146,21	25.918,85	172.065,06	
		146.146,21	25.918,85 1,00	172.065,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.894.372,87	573.831,96	3.468.204,83	
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.695.301,47	5.251,73	1.700.553,20	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.695.301,47	5.251,73	1.700.553,20	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	24 ago 2026 13:5 FOLHA: 8 BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 COMPLETO
---	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAF
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		19.642.473,42	3.344.959,02	22.987.432,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO		15.750,43	16.491,23	16.491,23
CONTA VINCULADA		581.702,03	433.704,32	433.704,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.032.709,07	126.891.288,30	126.891.288,30
SOMA DOS SALDOS:		126.630.161,53	127.341.483,85	127.341.483,85
TOTAL GERAL:		146.272.634,95	130.686.442,87	150.328.916,29
Despesas Correntes		14.664.461,16	2.711.567,84	17.249.290,00
		36.269.200,00	245.117,62	476.917,62
Despesas de Capital		388.337,92	54.307,49	442.645,41
		433.000,00	351.800,00	120.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00
		6.425.800,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		15.052.799,08	2.765.875,33	17.818.674,41
		43.128.000,00	596.917,62	596.917,62
				17.365.143,00
				7.944.182,00

 FRANCIARY K. M. DIAS LAGE CRC: 133352 CONTADOR	 FRANCIARY K. M. DIAS LAGE CRC: 133352 TESOUREIRA	 MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CPF: 057.282.256-16 SUPERINTENDENTE
---	---	--

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.