

COMPLETO

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	PAGAR
03	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	17.818.674,41	2.836.950,10	20.655.624,51	14.553.246,73	
		43.128.000,00	640.037,64	640.037,64	7.919.128,76	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.818.674,41	2.836.950,10	20.655.624,51	14.553.246,73	
		43.128.000,00	640.037,64	640.037,64	7.919.128,76	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM	17.818.674,41	2.836.950,10	20.655.624,51	14.553.246,73	
		43.128.000,00	640.037,64	640.037,64	7.919.128,76	
04	Administracao	1.277.710,68	237.129,31	1.514.839,99	557.306,49	
		2.241.200,00	620.037,64	611.182,72	177.908,44	
04.122	Administracao Geral	1.277.710,68	237.129,31	1.514.839,99	557.306,49	
		2.241.200,00	620.037,64	611.182,72	177.908,44	
04.122.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	1.277.710,68	237.129,31	1.514.839,99	557.306,49	
		2.241.200,00	620.037,64	611.182,72	177.908,44	
04.122.0096.2070	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.169.495,40	224.627,76	1.394.123,16	538.635,12	
		2.022.200,00	575.237,64	517.182,72	147.496,64	
3.1.90.04.00	765 Contratação por Tempo Determinado	96.383,02	12.949,16	109.332,18	57.667,82	
		150.000,00	17.000,00			
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	96.383,02	12.949,16	109.332,18	57.667,82	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	96.383,02	12.949,16	109.332,18	57.667,82	
		0,00				
3.1.90.11.00	766 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	388.019,82	51.846,26	439.866,08	248.153,74	
		905.000,00	15.000,00	231.120,02	860,16	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		0,00	0,00		
		905.000,00	15.000,00	231.120,02		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	388.019,82	51.846,26	439.866,08	248.153,74	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	388.019,82	51.846,26	439.866,08	248.153,74	
		0,00				
3.1.90.13.00	767 Obrigações Patronais	48.829,78	8.867,30	57.697,08	45.302,92	
		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	33.056,57	6.212,73	39.269,30	30.730,70	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.056,57	6.212,73	39.269,30	30.730,70	
		0,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	15.773,21	2.654,57	18.427,78	14.572,22	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.773,21	2.654,57	18.427,78	14.572,22	
		0,00				
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	2.732,95	0,00	2.732,95	0,00	
		60.000,00	9.120,02	60.000,00	6.387,07	
	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	6.120,02	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
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:43

FOLHA: 2

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 PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.96.00	771 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	5.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00
3.3.90.14.00	772 Diárias - Pessoal Civil	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.000,00	400,00	6.447,90	274,49
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	4.677,61	0,00	4.677,61	0,00
3.3.90.30.00	773 Material de Consumo	8.682,92	1.447,62	10.130,54	30.252,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.000,00	5.000,00	5.000,00	9.617,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,00	0,00	105,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.604,49	598,12	2.202,61	1.563,39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.604,49	598,12	2.202,61	1.563,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	9.581,30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	9.581,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.973,43	849,50	7.822,93	19.107,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	6.973,43	849,50	7.822,93	19.107,75
3.3.90.33.00	774 Passagens e Despesas com Locomoção	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.000,00	0,00	10.000,00	4.760,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.35.00	775 Serviços de Consultoria	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos 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	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	64.789,20	9.255,60	74.044,80	37.022,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	65.000,00	73.062,70	16.000,00	10.995,50
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	64.789,20	9.255,60	74.044,80	37.022,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	64.789,20	9.255,60	74.044,80	37.022,40
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	56.892,83	19.865,62	76.758,45	71.930,17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.000,00	90.000,00	0,00	1.311,38
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	60.000,00	858,99	858,99	10.207,81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	858,99	858,99	10.207,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:43
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	14.030,90	3.193,10 17.224,00 2.776,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	14.030,90 0,00	3.193,10 17.224,00 2.776,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	742,19	121,33 863,52 1.136,48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	742,19 0,00	121,33 863,52 1.136,48
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	8.795,07	2.478,20 11.273,27 22.303,80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.795,07 0,00	2.478,20 11.273,27 22.303,80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	33.324,67	13.214,00 46.538,67 24.448,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	33.324,67 0,00	13.214,00 46.538,67 24.448,68
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.150,00	3.095,00 27.245,00 27.662,88
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	50.000,00	5.000,00 27.245,00 27.662,88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	24.150,00 0,00	3.095,00 27.245,00 27.662,88
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
3.3.90.47.00	780 Obrigações Tributárias e	11.242,50	1.873,75 13.116,25 9.368,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	40.000,00 0,00	10.000,00 0,00 7.515,00
3.3.90.49.00	781 Auxílio-Transporte	40.000,00	1.873,75 13.116,25 9.368,75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	11.242,50 0,00	1.873,75 13.116,25 9.368,75
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		600,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00	783 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00 2.000,00 3.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.854,92	0,00 5.854,92 0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	8.500,00 0,00	5.854,92 0,00 700,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8.500,00	0,00 7.800,00 0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.854,92	0,00 5.854,92 0,00
4.4.90.51.00	784 Obras e Instalações		0,00 431.755,44 0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		431.755,44 337.800,00 6.044,56
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	100.000,00	0,00 337.800,00 0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	339.192,84 0,00	0,00 339.192,84 0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:43
FOLHA: 4

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 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	10.889,97	113.927,45	124.817,42	2.274,00
300.000,00		14.000,00		100.000,00	86.908,58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
300.000,00		14.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	110.000,00	110.000,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.889,97	3.927,45	14.817,42	2.274,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.889,97 0,00	3.927,45	14.817,42	2.274,00
04.122.0096.2100	Manutenção Pró - Gestão	108.215,28	12.501,55	120.716,83	18.671,37
		219.000,00	44.800,00	94.000,00	30.411,80
3.3.90.14.00	786 Diárias - Pessoal Civil	10.675,48	2.164,92	12.840,40	0,00
45.000,00		12.000,00		34.000,00	10.159,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
45.000,00		12.000,00		34.000,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.675,48	2.164,92	12.840,40	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	10.675,48 0,00	2.164,92	12.840,40	
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
10.000,00				5.000,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
10.000,00				5.000,00	
3.3.90.33.00	788 Passagens e Despesas com Locomoção	2.880,00	520,00	3.400,00	0,00
16.000,00				10.000,00	2.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
16.000,00				10.000,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2.880,00	520,00	3.400,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.880,00 0,00	520,00	3.400,00	
3.3.90.35.00	789 Serviços de Consultoria	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
35.000,00			0,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.000,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.000,00 0,00	5.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00	790 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
5.000,00				5.000,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
5.000,00				5.000,00	
3.3.90.39.00	791 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	64.456,38	4.658,92	69.115,30	18.671,37
65.000,00		32.800,00		10.000,00	13,33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
65.000,00		32.800,00		10.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	64.456,38	4.658,92	69.115,30	18.671,37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	64.456,38 0,00	4.658,92	69.115,30	18.671,37
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	203,42	157,71	361,13	0,00
10.000,00				3.000,00	6.638,87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	0,00	0,00	0,00	
10.000,00				3.000,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	203,42	157,71	361,13	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:43
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	203,42 0,00	157,71	361,13
4.4.90.51.00	793 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.000,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social	16.540.963,73	2.599.820,79	13.995.940,24
09.271	Previdencia Basica	34.461.000,00	20.000,00	1.315.420,32
09.271.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	34.000.000,00	28.854,92	13.976.292,81
09.271.0096.2071	PREV SOCIAL - INAT E PENS COMP PREV	34.000.000,00	28.854,92	865.420,32
3.1.90.01.00	795 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.659.631,93	2.296.762,92	12.739.329,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	30.500.000,00	28.854,92	775.420,32
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	3.500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.320.817,77	196.812,81	1.517.630,58
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	12.906.193,29	2.027.792,78	10.487.013,93
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	425.251,51	65.423,31	289.325,18
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil	7.369,36	6.734,02	621,38
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	3.331,40	6.734,02	10.065,42
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	4.037,96	0,00	4.037,96
3.1.90.03.00	796 Pensões	1.880.545,68	292.491,42	1.236.962,90
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	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	2.500.000,00	0,00	0,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos -	1.880.545,68	292.491,42	1.236.962,90
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	465.321,60	70.879,64	536.201,24
1.800.000.11	Poder Legislativo - Fundo Capitaliz.	1.415.224,08	221.611,78	763.164,14
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0096	MANUTENCAO DO INSTITUTO	786,12	10.566,45	11.352,57
09.272.0096.3005	PASEP PREVIDÊNCIA	461.000,00	20.000,00	19.647,43
3.1.90.86.00	797 Compensações a Regimes de	786,12	10.566,45	11.352,57
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	11.000,00	20.000,00	19.647,43
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz.	786,12	10.566,45	11.352,57

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 10:43
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	798 Obrigações Tributárias e	450.000,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	450.000,00	0,00	450.000,00
99	Reserva de Contingencia	6.425.800,00	0,00	0,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	6.425.800,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.800,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.425.800,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	799 Reserva Contingência ou Reserva do	6.425.800,00	0,00	0,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	6.425.800,00	0,00	6.425.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.818.674,41 43.128.000,00	2.836.950,10 640.037,64	20.655.624,51 640.037,64
7	I.R.R.F.	7.364,84	818,75	8.183,59
		7.364,84	818,75 1,00	8.183,59
18	I.S.S.Q.N.	4.552,33	0,00	4.552,33
		4.552,33	0,00 1,00	4.552,33
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	43.441,47	7.368,00	50.809,47
		43.441,47	7.368,00 1,00	50.809,47
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	2.280,00	370,00	2.650,00
		2.280,00	370,00 1,00	2.650,00
269	Sinditrema Card	283.721,20	46.173,11	329.894,31
		283.721,20	46.173,11 1,00	329.894,31
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	120.678,15	20.674,22	141.352,37
		120.678,15	20.674,22 1,00	141.352,37
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	29.211,84	4.621,56	33.833,40
		29.211,84	4.621,56 1,00	33.833,40
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	167.863,07	28.592,64	196.455,71
		167.863,07	28.592,64 1,00	196.455,71
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	44.430,26	7.962,02	52.392,28
		44.430,26	7.962,02 1,00	52.392,28
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	80.877,00	14.060,33	94.937,33
		80.877,00	14.060,33 1,00	94.937,33
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	7.938,43	0,00	7.938,43

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2026

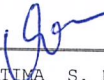
17 set 2026 10:43
FOLHA: 7

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 SALDO ATUAL	PAGAR
		7.938,43	0,00 1,00	7.938,43		
9912	I.N.S.S	8.378,19	1.232,84	9.611,03		
		8.378,19	1.232,84 1,00	9.611,03		
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	607,86	67,54	675,40		
		607,86	67,54 1,00	675,40		
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	82.442,97	13.934,21	96.377,18		
		82.442,97	13.934,21 1,00	96.377,18		
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.888,10	12.981,35	90.869,45		
		77.888,10	12.981,35 1,00	90.869,45		
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE :	1.157.437,62	193.650,72	1.351.088,34		
		1.157.437,62	193.650,72 1,00	1.351.088,34		
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	59.204,78	10.104,84	69.309,62		
		59.204,78	10.104,84 1,00	69.309,62		
9960	BANCO DO BRASIL - SINDITREMA	1.461,22	184,27	1.645,49		
		1.461,22	184,27 1,00	1.645,49		
9962	ITAU	135.405,61	21.384,14	156.789,75		
		135.405,61	21.384,14 1,00	156.789,75		
9963	C. E. F. - IPREM	926.932,94	165.455,62	1.092.388,56		
		926.932,94	165.455,62 1,00	1.092.388,56		
9964	UNIMED ODONTO	272,82	45,47	318,29		
		272,82	45,47 1,00	318,29		
9986	C.E.F - SINDITREMA	172.065,06	25.918,85	197.983,91		
		172.065,06	25.918,85 1,00	197.983,91		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		3.468.204,83	575.600,48	4.043.805,31		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		1.700.553,20	73.567,19	1.774.120,39		
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		1.700.553,20	73.567,19	1.774.120,39		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TRES MARIAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	17 set 2026 10:43 BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 FOLHA: 8 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		22.987.432,44	3.486.117,77	26.473.550,21	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		16.491,23	2.542,06	2.542,06	
CONTA VINCULADA		433.704,32	28.465,57	28.465,57	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.891.288,30	128.170.502,78	128.170.502,78	
SOMA DOS SALDOS:		127.341.483,85	128.201.510,41	128.201.510,41	
TOTAL GERAL:		150.328.916,29	131.687.628,18	154.675.060,62	
Despesas Correntes		17.376.029,00	2.723.022,65	20.099.051,65	14.550.972,73
		36.269.200,00	288.237,64	513.037,64	1.394.375,62
Despesas de Capital		442.645,41	113.927,45	556.572,86	2.274,00
		433.000,00	351.800,00	127.000,00	98.953,14
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:		17.818.674,41	2.836.950,10	20.655.624,51	14.553.246,73
		43.128.000,00	640.037,64	640.037,64	7.919.128,76

 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 Secretária do Tesouro Nacional.