

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>09 - Previdência Social</b>												
<b>09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>09.122.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS</b>												
<b>09.122.014.2.017 - Administração do IPREMA</b>												
	354.000,00	0,00	354.000,00	39.655,97	39.655,97	0,00	10.787,23	10.787,23	9.178,23	9.178,23	314.344,03	1.609,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.11.00											
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.208,23	2.208,23	0,00	2.208,23	2.208,23	2.208,23	2.208,23	27.791,77	0,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.11.33	<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>										
	0,00	0,00	0,00	2.208,23	2.208,23	0,00	2.208,23	2.208,23	2.208,23	2.208,23		0,00
Ficha 255-8	3.3.90.14	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.14.00											
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 256-1	3.3.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.30.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.00											
	120.000,00	0,00	120.000,00	28.333,34	28.333,34	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	91.666,66	0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.05	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	27.333,34	27.333,34	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00		0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.81	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 258-7	3.3.90.40	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.40.00											
	25.000,00	0,00	25.000,00	9.114,40	9.114,40	0,00	2.019,00	2.019,00	410,00	410,00	15.885,60	1.609,00

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA													
	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 258-7	3.3.90.40	LOCACAO DE SOFTWARE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0	
	3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE											
	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00		0,00	
Ficha 258-7	3.3.90.40	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.40.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC											
	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	420,00	420,00	310,00	310,00		0,00	
Ficha 258-7	3.3.90.40	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA											
	0,00	0,00	0,00	4.215,40	4.215,40	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00		0,00	
Ficha 259-0	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.91.00												
	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	
Ficha 260-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	4.4.90.52.00												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>09.272.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS</b>													
<b>09.272.014.2.025 - Atividades do IPREMA</b>													
	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	151.415,42	151.415,42	0,00	151.415,42	151.415,42	151.415,42	151.415,42	1.888.584,58	0,00	
Ficha 261-3	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.01.00												
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	110.557,87	110.557,87	0,00	110.557,87	110.557,87	110.557,87	110.557,87	1.389.442,13	0,00	
Ficha 261-3	3.1.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.01.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL											
	0,00	0,00	0,00	108.373,01	108.373,01	0,00	108.373,01	108.373,01	108.373,01	108.373,01		0,00	
Ficha 261-3	3.1.90.01	13 SALARIO PESSOAL CIVIL										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.01.06	13 SALARIO PESSOAL CIVIL											
	0,00	0,00	0,00	2.184,86	2.184,86	0,00	2.184,86	2.184,86	2.184,86	2.184,86		0,00	
Ficha 262-6	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.03.00												
	520.000,00	0,00	520.000,00	40.857,55	40.857,55	0,00	40.857,55	40.857,55	40.857,55	40.857,55	479.142,45	0,00	

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>Ficha 262-6</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>3.1.90.03.01</b>	<b>PESSOAL CIVIL</b>									
0,00	0,00	0,00	40.857,55	40.857,55	0,00	40.857,55	40.857,55	40.857,55	40.857,55		0,00
<b>Ficha 263-9</b>	<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>3.3.90.93.00</b>										
<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>											
<b>99.997.999 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99.997.999.0.999 - Reserva de Contingência</b>											
<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha 264-2</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>9.9.99.99.00</b>										
<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101</b>											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	191.071,39	191.071,39	0,00	162.202,65	162.202,65	160.593,65	160.593,65	3.426.928,61	1.609,00
<b>Total Orçamentário</b>											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	191.071,39	191.071,39	0,00	162.202,65	162.202,65	160.593,65	160.593,65	3.426.928,61	1.609,00

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>											
<b>99.999.999 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99.999.999.9.999 - EMPRESTIMOS SANTANDER</b>											
0,00	0,00	0,00	16.443,70	27.514,92	0,00	17.220,00	27.514,92	17.220,00	17.220,00	(13.757,46)	5.147,46
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>											
Ficha 902-7	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00										
0,00	0,00	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00										
0,00	0,00	0,00	4.059,49	4.059,49	0,00	4.059,49	4.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 963-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00										
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,49	0,00	0,00	4.059,49	4.059,49	4.059,49	0,00	0,00
Ficha 999-1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00										
0,00	0,00	0,00	3.462,54	4.550,51	0,00	3.462,54	4.550,51	4.550,51	4.550,51	0,00	0,00
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99										
0,00	0,00	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97	0,00	0,00	(1.087,97)	1.087,97
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99										
0,00	0,00	0,00	4.059,49	4.059,49	0,00	4.059,49	4.059,49	0,00	0,00	(4.059,49)	4.059,49
Ficha 963-2	9.9.99.99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99										
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,49	0,00	0,00	4.059,49	4.059,49	4.059,49	(4.059,49)	0,00
Ficha 999-1	9.9.99.99	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99										
0,00	0,00	0,00	3.462,54	4.550,51	0,00	3.462,54	4.550,51	4.550,51	4.550,51	(4.550,51)	0,00

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

<b>Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA</b>												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
<b>RESTOS À PAGAR</b>												
Ficha 937-3	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR IPREM									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
0,00	0,00	0,00	(776,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>												
0,00	0,00	0,00	7.833,70	13.757,46	0,00	8.610,00	13.757,46	8.610,00	8.610,00	(13.757,46)	5.147,46	
<b>Total ExtraOrçamentário</b>												
0,00	0,00	0,00	7.833,70	13.757,46	0,00	8.610,00	13.757,46	8.610,00	8.610,00	(13.757,46)	5.147,46	

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO	21.007,47
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP	1.598.188,89
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	116.154,89
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR	104.055,89
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2	2.185.187,57
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL	2.316.124,06
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM	15.461,87
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	1.046.514,95
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	67.147,71
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO	5.147,47
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM	1.547,40
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	122.720,98
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP	1.274.932,30
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.749.724,10
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO	1,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B	925.821,60
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	2.525.441,87
10	CAIXA	0,00
<b>Total Bancário:</b>		<b>14.075.180,02</b>

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	198.905,09	204.828,85	0,00	170.812,65	175.960,11	169.203,65	169.203,65	3.413.171,15	6.756,46
<b>Total Geral:</b>									<b>14.244.383,67</b>		

MARCELO PERINELLI  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 339.588.298-56

THIAGO DE JESUS FRANCISCO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP293437/O-8

WANIA CAMPOLI ALVES  
 DIRETORA FINANÇAS  
 213.580.648-06