

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

de 04

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
03	PREVIDENCIA					
0301	·		3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94
030101 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMA			1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91
09.122	.0014.2017.00	00 Administração do IPREMA	-			
001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		29.000,00	2.129,22	2.129,22	0,00
		PESSOAL CIVIL	22.356,81	22.356,81	2.129,22	22.356,81
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ	0,00	2.129,22	2.129,22	0,00
			21.647,07	21.647,07	2.129,22	21.647,07
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			709,74	709,74	0,00	709,74
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 565,50	0,00 565,50	0,00 0,00	0,00 565,50
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,50	315,50	0,00	315,50
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	40,00	0,00	40,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	109.000,00	0,00	6.560,00	15.577,09
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	84.984,12	69.407,03	6.560,00	69.407,03
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.560,00	14.613,34
			80.780,00	66.166,66	6.560,00	66.166,66
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	963,75
			1.000,00	36,25	0,00	36,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			314,12	314,12	0,00	314,12
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	860,90	2.402,85
			16.430,65	14.317,70	571,00	14.027,80
	3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO TWARE	0,00	0,00	471,00	942,00
		PESSUA	12.151,85	11.209,85	471,00	11.209,85
005			TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E	TECNÓLOGIA DA 16.430,65 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TWARE 0,00	TECNÓLOGIA DA 16.430,65 14.317,70 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TWARE 0,00 0,00 PESSOA	TECNÓLOGIA DA 16.430,65 14.317,70 571,00 INFORMAÇÃO E 0,00 0,00 471,00



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

de 04

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.4	0.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÇÃO DE EQUIF	0,00	0,00	89,90	359,60
					2.678,80	2.409,10	0,00	2.319,20
	3.3.90.4	0.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECN	OLOGIA DA IN	0,00	0,00	300,00	1.101,25
					1.600,00	698,75	100,00	498,75
006	3.3.90.9	1.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41
	3.3.90.9	1.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 4.576,41	0,00 4.576,41	0,00 0,00	0,00 4.576,41
007	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272	.0014.202	25.000	O Atividades do IPREMA		-,	-,	-,	-,
800	3.1.90.0	1.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.100.000,00 1.054.036,59	107.073,47 1.054.036,59	107.073,47 107.073,47	0,00 1.054.036,59
	3.1.90.0	1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	103.896,87	103.896,87	0,00
					1.008.353,88	1.008.353,88	103.896,87	1.008.353,88
	3.1.90.0	1.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	3.176,60	3.176,60	0,00
					45.682,71	45.682,71	3.176,60	45.682,71
009	3.1.90.0	3.00	PENSÕES DO RPPS E DO	1	390.000,00	39.571,28	39.571,28	0,00
			MILITAR		369.840,77	369.840,77	39.571,28	369.840,77
	3.1.90.0	3.01	PESSOAL CIVIL		0,00	39.019,67	39.019,67	0,00
					359.448,27	359.448,27	39.019,67	359.448,27
	3.1.90.0	3.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- PENSIONIS	0,00	551,61	551,61	0,00
					10.392,50	10.392,50	551,61	10.392,50
010	3.3.90.9	3.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999	.9999.099	99.000	=	cia	0,00	0,00	0,00	0,00
011	9.9.99.9		RESERVA DE		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER			3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94		
PREVIDENCIA MUNICIPAL				1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91	
TOT	0004:		DIO.		2 062 000 00	140 770 07	156 404 07	47.070.04
IUIAI	L ORÇAM	EN I A	KIU		3.063.000,00	148.773,97	156.194,87	17.979,94
					1.552.790,85	1.535.100,81	155.904,97	1.534.810,91
DESP	ESA EXT	RA OF	RÇAMENTÁRIA					
	DORES DIV		-				0,00	0,00



AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

de 04

Fi Func	Econ	Especifica	ção	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9007	9007	313107 EMF	PRESTIMO - PAG	O ANTECIPADO	190 - 000		0,00	0,0
9008	9008	313108 DEV	EDORES DIVERS	sos	190 - 000		0,00	0,0
RESTOS A	PAGAR						0,00	2.171,8
8001	8001	321101 RES	TOS À PAGAR P	ROCESSADOS	110 -000)	0,00	89,9
8002	8002	321101 RES	TOS À PAGAR N	ÃO PROCESSA	DOS 110 -000	ı	0,00	2.081,9
CONSIGNA	COES						7.894,10	88.464,7
9004	9004	323211 "EM	PRESTIMO BANC	O DO BRASIL"	190 - 000		0,00	1.125,8
9005	9005	323212 PEN	SÃO ALIMENTIC	IA	190 - 000		0,00	0,0
9002	9002	323214 EMF	RESTIMO SANTA	ANDER	190 - 000		1.087,97	10.879,7
9003		323215 I.R.F	R.F.		190 - 000		3.094,64	43.686,3
9006			PRESTIMO CEF		190 - 000		3.688,88	32.722,7
9012			R.F - EMPRESAS				22,61	50,0
					190 - 000	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		`	9) - VARIAÇÃO M		T- D-		0,00	0,0
9011			DA DE INVESTIM		110 000		0,00	0,0
	0040	323909 GAN	IHOS/PERDAS D	E INVESTIMENT	OS 110 -000	1	0,00	0,0
9010	9010						0.00	0,0
9001 TOTAL EX	9001 TRA ORÇAI	MENTÁRIO			NTOS 110 - 000	_	7.894,10	90.636,6
TOTAL (OF	9001 TRA ORÇAI	MENTÁRIO .RIO+EXTR	A ORÇAMENTA		NTOS 110 - 000	<u> </u>		90.636,6
9001 TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ	MENTÁRIO RIO+EXTR SEGUINTE	A ORÇAMENTA		NTOS 110 - 000			90.636,6
9001 TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES	MENTÁRIO RIO+EXTR SEGUINTE Banco	A ORÇAMENTA		NTOS 110 - 000			90.636,6
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES B MIDCAPS	MENTÁRIO RIO+EXTR SEGUINTE Banco	A ORÇAMENTA		NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR	MENTÁRIO RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001	A ORÇAMENTA Conta 7.905.17		NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS VALOR TO	MENTÁRIO RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001	Conta 7.905.17 7.905.27		NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA Recurso BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN BB PREV APLICAÇÃ	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 79050007	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8 1.785.319,0
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA Recurso BB AÇOES BB AÇOES BB AÇOES BB PREV APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S WALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 7.905.007 IDKA27.905 PREV77.90 45.0159.0	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	-		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8 1.785.319,0 2.585.141,2
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECUISO BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 003 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.07 79050007 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	-		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECUISO BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN BPREV APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F	9001 FRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 003 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 7.905.007 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 88.555, 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,5
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN BB PREV APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F TITULOS F MOVIMEN	9001 FRA ORÇAI FRA O MES MIDCAPS VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 79050007 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	_		90.636,6 1.625.447,5 88.5455,5 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,5 10.378,5
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.27 7.905.0007 IDKA27.905 PREV77.900 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 450001772	ÁRIO)	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555, 24.704, 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,5 14.267,0 89.611,9 10.378,5 1.245,5
FOTAL EXTENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 7.905.007 IDKA27.905 PREV77.900 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 450001772 302-2B	ÁRIO)	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555, 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,5 14.267,0 89.611,9 10.378,9 1.245,5 92.771,5
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN BB PREV APLICAÇĂ APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F TITULOS F MOVIMEN MOV. DES CAIXA FIA	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S WALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL PRE	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.7 79050007 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 450001772 302-2B 3022-2A	ÁRIO)	NTOS 110 - 000	=		90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,6 2.585.141,2 446.649,3 14.267,6 89.611,6 10.378,5 1.245,5 92.771,6 1.031.459,5
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇOES MOVIMEN BB PREV APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F TITULOS F MOVIMEN MOVIMEN MOV. DES CAIXA FIA	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL PRF BRASIL	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 0033 033 033 03	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.27 7.905.07 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 45.0001772 302-2B 3022-2A 66.302-2	ÁRIO)	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,6 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,5 10.378,5 1.245,3 92.771,5 1.031.459,3 1.382.493,3
FOTAL EX FOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇÕES BB AÇÕES MOVIMEN APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F TITULOS F MOVIMEN MOV. DES CAIXA FIC MOVIMEN	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL PRF BRASIL	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.27 7.905.007 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 45.0001772 302-2B 3022-2A 66.302-2 57.5134.9	ÁRIO)	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,9 10.378,9 1.245,3 92.771,5 1.031.459,3 1.382.493,3
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇOES BOVIMEN MOVIMEN MOVIMEN BB 5 TH CAIXA FICA MOVIMEN NTN-B	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL P RF BRASIL TO	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 003 033 033 033 104 104 104 237 237	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.27 7.905.07 IDKA27.905 PREV77.90: 45.0159.0 45.01765 45.0177.2 45.159.0 45.0001772 302-2B 3022-2A 66.302-2	ÁRIO) 7 57	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,9 10.378,9 1.245,3 92.771,5 1.031.459,3 1.382.493,3 1,0 780.144,9 2.014.738,7
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA RECURSO BB AÇOES BB AÇOES MOVIMEN APLICAÇĂ APLICAÇĂ TITULOS F TITULOS F MOVIMEN MOV. DES MOVIMEN CAIXA FIC MOVIMEN	9001 TRA ORÇAI RÇAMENTÁ RA O MES S MIDCAPS S VALOR TO MA-B TP O IDKA2 O PLUB PRE PUL PREM PLUB PRE TO P. ADM BRASIL P RF BRASIL TO DCAÇAO	RIO+EXTR SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 003 033 033 033	Conta 7.905.17 7.905.27 7.905.07 1DKA27.905 PREV77.90 45.0159.0 45.0177.2 45.159.0 450001772 302-2B 3022-2A 66.302-2 57.5134.9 57.5134.9N	ÁRIO) 7 57	NTOS 110 - 000			90.636,6 1.625.447,5 86.847,2 88.555,5 24.704,7 1.311.234,8 1.785.319,0 2.585.141,2 446.649,3 14.267,0 89.611,9 10.378,9 1.245,3 92.771,5 1.031.459,3 1.382.493,3 1,0 780.144,9

TOTAL GERAL 13.371.011,70

AVENIDA BRASIL, N° 320

05.146.146/0001-63 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

de 04

Fi Func Γipo	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		ASPASIA, 31 de d	outubro de 2023			
	O DEDINELLI	TIMAGO		- 		
MARCELO PERINELLI DIRETOR PRESIDENTE		THIAGO DE JESUS FRANCISCO CONTADOR - CRC: 1SP293437/O-8/SP			DEYSE APARECIDA SCAPIN /SP DIRETORA FINANÇAS	