

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	
09 - Previdência Social												
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
09.122.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS												
09.122.014.2.017 - Administração do IPREMA												
	354.000,00	0,00	354.000,00	2.754,23	42.410,20	0,00	9.624,23	20.411,46	11.123,23	20.301,46	311.589,80	110,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.11.00											
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.208,23	4.416,46	0,00	2.208,23	4.416,46	2.208,23	4.416,46	25.583,54	0,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES										
	0,00	0,00	0,00	2.208,23	4.416,46	0,00	2.208,23	4.416,46	2.208,23	4.416,46		0,00
Ficha 255-8	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									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	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.30.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	19.925,00	0,00
Ficha 256-1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00		0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.00											
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	28.333,34	0,00	6.560,00	13.120,00	6.560,00	13.120,00	91.666,66	0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,34	0,00	6.560,00	13.120,00	6.560,00	13.120,00		0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0	
	3.3.90.40.00												
		25.000,00	0,00	25.000,00	471,00	9.585,40	0,00	781,00	2.800,00	2.280,00	2.690,00	15.414,60	110,00
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	471,00	1.870,00	0,00	471,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		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	0,00	3.500,00	0,00	310,00	730,00	310,00	620,00		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	0,00	4.215,40	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00		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
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
09.272.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS													
09.272.014.2.025 - Atividades do IPREMA													
		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	151.033,97	302.449,39	0,00	151.033,97	302.449,39	151.033,97	302.449,39	1.737.550,61	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	111.892,61	222.450,48	0,00	111.892,61	222.450,48	111.892,61	222.450,48	1.277.549,52	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	108.794,97	217.167,98	0,00	108.794,97	217.167,98	108.794,97	217.167,98		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	3.097,64	5.282,50	0,00	3.097,64	5.282,50	3.097,64	5.282,50		0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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 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	39.141,36	79.998,91	0,00	39.141,36	79.998,91	39.141,36	79.998,91	440.001,09	0,00
Ficha 262-6	3.1.90.03	PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL									
0,00	0,00	0,00	39.141,36	79.998,91	0,00	39.141,36	79.998,91	39.141,36	79.998,91		0,00
Ficha 263-9	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.93.00										
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
99 - Reserva de Contingencia											
99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS											
99.997.999 - Reserva de Contingencia											
99.997.999.0.999 - Reserva de Contingência											
1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00
Ficha 264-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	9.9.99.99.00										
1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	153.788,20	344.859,59	0,00	160.658,20	322.860,85	162.157,20	322.750,85	3.273.140,41	110,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	153.788,20	344.859,59	0,00	160.658,20	322.860,85	162.157,20	322.750,85	3.273.140,41	110,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2024

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

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 - Reserva de Contingencia											
99.999.999.9.999 - EMPRESTIMOS SANTANDER											
0,00	0,00	0,00	15.556,28	43.071,20	0,00	15.556,28	43.071,20	25.851,20	43.071,20	(21.535,60)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.087,97	2.175,94	0,00	1.087,97	2.175,94	2.175,94	2.175,94	0,00	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	166,56	166,56	0,00	166,56	166,56	166,56	166,56	0,00	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.248,14	7.307,63	0,00	3.248,14	7.307,63	7.307,63	7.307,63	0,00	0,00
Ficha 963-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,49	0,00	0,00	4.059,49	0,00	4.059,49	0,00	0,00
Ficha 999-1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.275,47	7.825,98	0,00	3.275,47	7.825,98	3.275,47	7.825,98	0,00	0,00
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.087,97	2.175,94	0,00	1.087,97	2.175,94	2.175,94	2.175,94	(2.175,94)	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	I.R.R.F. EMPRESAS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	166,56	166,56	0,00	166,56	166,56	166,56	166,56	(166,56)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.248,14	7.307,63	0,00	3.248,14	7.307,63	7.307,63	7.307,63	(7.307,63)	0,00
Ficha 963-2	9.9.99.99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,49	0,00	0,00	4.059,49	0,00	4.059,49	(4.059,49)	0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2024

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

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA												
	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
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	3.275,47	7.825,98	0,00	3.275,47	7.825,98	3.275,47	7.825,98	(7.825,98)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999												
	0,00	0,00	0,00	7.778,14	21.535,60	0,00	7.778,14	21.535,60	12.925,60	21.535,60	(21.535,60)	0,00
Total ExtraOrçamentário												
	0,00	0,00	0,00	7.778,14	21.535,60	0,00	7.778,14	21.535,60	12.925,60	21.535,60	(21.535,60)	0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2024

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

Contas Bancárias		Pago Ano
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP	1.606.670,76
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	119.090,67
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR	104.662,92
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2	2.194.908,29
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL	2.519.067,81
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM	16.020,67
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	903.781,33
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	57.952,03
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM	110,00
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	125.532,21
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP	1.282.284,94
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.759.430,78
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO	26.776,37
262	237 05266 05751349 - NTN-B	905.913,59
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	2.539.924,45
10	CAIXA	0,00

Total Bancário: 14.162.126,82

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	161.566,34	366.395,19	0,00	168.436,34	344.396,45	175.082,80	344.286,45	3.251.604,81	110,00

Total Geral: 14.506.413,27

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