

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	40.000,00	394.000,00	186.745,44	229.155,64	0,00	178.305,44	198.716,90	176.715,44	197.016,90	164.844,36	1.700,00
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	6.624,69	0,00	2.208,23	6.624,69	2.208,23	6.624,69	23.375,31	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	6.624,69	0,00	2.208,23	6.624,69	2.208,23	6.624,69		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	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	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	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	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	17.000,00	45.333,34	0,00	8.260,00	21.380,00	6.560,00	19.680,00	74.666,66	1.700,00
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	17.000,00	44.333,34	0,00	8.260,00	21.380,00	6.560,00	19.680,00		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 MARÇO / 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	10.056,40	0,00	771,00	3.571,00	881,00	3.571,00	14.943,60	0,00
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	2.341,00	0,00	471,00	2.341,00	471,00	2.341,00		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	200,00	930,00	310,00	930,00		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	100,00	300,00	100,00	300,00		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	40.000,00	174.000,00	167.066,21	167.066,21	0,00	167.066,21	167.066,21	167.066,21	167.066,21	6.933,79	0,00
Ficha 259-0	3.3.90.91	PRECATORIOS JUDICIAS									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.91.13	PRECATORIOS JUDICIAS										
	0,00	0,00	0,00	167.066,21	167.066,21	0,00	167.066,21	167.066,21	167.066,21	167.066,21		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	156.781,32	459.230,71	0,00	156.781,32	459.230,71	156.781,32	459.230,71	1.580.769,29	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	117.639,96	340.090,44	0,00	117.639,96	340.090,44	117.639,96	340.090,44	1.159.909,56	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	0,00	217.167,98	0,00	0,00	217.167,98	0,00	217.167,98		0,00

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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 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	117.639,96	122.922,46	0,00	117.639,96	122.922,46	117.639,96	122.922,46		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	39.141,36	119.140,27	0,00	39.141,36	119.140,27	39.141,36	119.140,27	400.859,73	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	119.140,27	0,00	39.141,36	119.140,27	39.141,36	119.140,27		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	(40.000,00)	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	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	(40.000,00)	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101												
	3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	343.526,76	688.386,35	0,00	335.086,76	657.947,61	333.496,76	656.247,61	2.929.613,65	1.700,00
Total Orçamentário												
	3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	343.526,76	688.386,35	0,00	335.086,76	657.947,61	333.496,76	656.247,61	2.929.613,65	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	
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	20.447,52	63.518,72	0,00	20.447,52	63.518,72	10.060,22	53.131,42	(31.759,36)	5.193,65
PASSIVO CIRCULANTE												
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	1.619,53	3.795,47	0,00	1.619,53	3.795,47	1.619,53	3.795,47	0,00	0,00
Ficha 909-8	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	61,01	227,57	0,00	61,01	227,57	61,01	227,57	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	5.193,65	12.501,28	0,00	5.193,65	12.501,28	0,00	7.307,63	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	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
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	3.349,57	11.175,55	0,00	3.349,57	11.175,55	3.349,57	11.175,55	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	1.619,53	3.795,47	0,00	1.619,53	3.795,47	1.619,53	3.795,47	(3.795,47)	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	I.R.R.F. EMPRESAS									F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	61,01	227,57	0,00	61,01	227,57	61,01	227,57	(227,57)	0,00
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	5.193,65	12.501,28	0,00	5.193,65	12.501,28	0,00	7.307,63	(12.501,28)	5.193,65
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	0,00	4.059,49	(4.059,49)	0,00

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2024

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

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
	0,00	0,00	0,00	3.349,57	11.175,55	0,00	3.349,57	11.175,55	3.349,57	11.175,55	(11.175,55)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999	0,00	0,00	0,00	10.223,76	31.759,36	0,00	10.223,76	31.759,36	5.030,11	26.565,71	(31.759,36)	5.193,65
Total ExtraOrçamentário	0,00	0,00	0,00	10.223,76	31.759,36	0,00	10.223,76	31.759,36	5.030,11	26.565,71	(31.759,36)	5.193,65

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2024

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

Contas Bancárias		Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO	26.215,76
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP	1.607.628,54
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	120.578,59
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR	104.382,42
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2	2.214.147,29
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL	2.692.396,89
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM	16.152,76
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	587.060,92
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	48.776,82
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO	5.193,65
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM	110,00
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	127.235,53
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP	1.291.936,56
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.769.597,17
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO	1,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B	914.034,19
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	2.579.283,68
10	CAIXA	0,00

Total Bancário: 14.104.731,77

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	353.750,52	720.145,71	0,00	345.310,52	689.706,97	338.526,87	682.813,32	2.897.854,29	6.893,65

Total Geral: 14.787.545,09

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