

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	40.000,00	394.000,00	3.591,58	232.747,22	0,00	14.471,58	213.188,48	13.735,50	210.752,40	161.252,78	2.436,08
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	8.832,92	0,00	2.208,23	8.832,92	1.472,15	8.096,84	21.167,08	736,08
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	8.832,92	0,00	2.208,23	8.832,92	1.472,15	8.096,84		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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	19.925,00	0,00
Ficha 256-1	3.3.90.30	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
	3.3.90.30.16	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
	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	<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	912,35	46.245,69	0,00	11.172,35	32.552,35	11.172,35	30.852,35	73.754,31	1.700,00
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	732,35	45.065,69	0,00	10.992,35	32.372,35	10.992,35	30.672,35		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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 257-4	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA											
	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00		0,00	
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	10.527,40	0,00	1.091,00	4.662,00	1.091,00	4.662,00	14.472,60	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	2.812,00	0,00	471,00	2.812,00	471,00	2.812,00		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	420,00	1.350,00	420,00	1.350,00		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	200,00	500,00	200,00	500,00		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	0,00	167.066,21	0,00	0,00	167.066,21	0,00	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	0,00	167.066,21	0,00	0,00	167.066,21	0,00	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	
<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	162.516,25	621.746,96	0,00	162.516,25	621.746,96	162.516,25	621.746,96	1.418.253,04	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	123.374,89	463.465,33	0,00	123.374,89	463.465,33	123.374,89	463.465,33	1.036.534,67	0,00	

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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 261-3</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>PROVENTOS PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>3.1.90.01.01</b>	<b>PROVENTOS PESSOAL CIVIL</b>									
0,00	0,00	0,00	117.082,35	334.250,33	0,00	117.082,35	334.250,33	117.082,35	334.250,33		0,00
<b>Ficha 261-3</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>13 SALARIO PESSOAL CIVIL</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13 SALARIO PESSOAL CIVIL</b>									
0,00	0,00	0,00	6.292,54	129.215,00	0,00	6.292,54	129.215,00	6.292,54	129.215,00		0,00
<b>Ficha 262-6</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
	<b>3.1.90.03.00</b>										
<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>39.141,36</b>	<b>158.281,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.141,36</b>	<b>158.281,63</b>	<b>39.141,36</b>	<b>158.281,63</b>	<b>361.718,37</b>	<b>0,00</b>
<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	39.141,36	158.281,63	0,00	39.141,36	158.281,63	39.141,36	158.281,63		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>(40.000,00)</b>	<b>1.184.000,00</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>1.184.000,00</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>(40.000,00)</b>	<b>1.184.000,00</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>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101</b>											
<b>3.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>166.107,83</b>	<b>854.494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>176.987,83</b>	<b>834.935,44</b>	<b>176.251,75</b>	<b>832.499,36</b>	<b>2.763.505,82</b>	<b>2.436,08</b>
<b>Total Orçamentário</b>											
<b>3.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>166.107,83</b>	<b>854.494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>176.987,83</b>	<b>834.935,44</b>	<b>176.251,75</b>	<b>832.499,36</b>	<b>2.763.505,82</b>	<b>2.436,08</b>

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2024

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

<b>Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA</b>												
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	30.312,38	93.831,10	0,00	30.312,38	93.831,10	10.387,30	63.518,72	(46.915,55)	15.156,19
<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	1.619,53	5.415,00	0,00	1.619,53	5.415,00	0,00	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	1.619,53	5.415,00	0,00	1.619,53	5.415,00	0,00	3.795,47	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	76,03	303,60	0,00	76,03	303,60	0,00	227,57	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	9.958,81	22.460,09	0,00	9.958,81	22.460,09	5.193,65	12.501,28	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	0,00	4.059,49	0,00	0,00	4.059,49	0,00	4.059,49	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	3.501,82	14.677,37	0,00	3.501,82	14.677,37	0,00	11.175,55	0,00	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	1.619,53	5.415,00	0,00	1.619,53	5.415,00	0,00	3.795,47	(5.415,00)	1.619,53
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	76,03	303,60	0,00	76,03	303,60	0,00	227,57	(303,60)	76,03
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	9.958,81	22.460,09	0,00	9.958,81	22.460,09	5.193,65	12.501,28	(22.460,09)	9.958,81
	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 ABRIL / 2024

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

<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>Ficha 999-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO</b>									<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
	<b>9.9.99.99.99</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.501,82	14.677,37	0,00	3.501,82	14.677,37	0,00	11.175,55	(14.677,37)	3.501,82
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>												
	0,00	0,00	0,00	15.156,19	46.915,55	0,00	15.156,19	46.915,55	5.193,65	31.759,36	(46.915,55)	15.156,19
<b>Total ExtraOrçamentário</b>												
	0,00	0,00	0,00	15.156,19	46.915,55	0,00	15.156,19	46.915,55	5.193,65	31.759,36	(46.915,55)	15.156,19

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2024

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

Contas Bancárias		Pago Ano
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP	1.581.383,91
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	113.241,50
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR	101.964,45
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2	2.208.406,68
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL	2.885.834,88
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM	81.769,97
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	270.103,45
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	128.863,85
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO	9.886,51
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM	812,11
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	120.432,28
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP	1.289.086,95
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.763.923,59
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO	1,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B	921.481,61
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA	2.569.500,01
10	CAIXA	0,00
<b>Total Bancário:</b>		<b>14.046.692,75</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	181.264,02	901.409,73	0,00	192.144,02	881.850,99	181.445,40	864.258,72	2.716.590,27	17.592,27
<b>Total Geral:</b>										<b>14.910.951,47</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