

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	41.722,73	274.469,95	0,00	9.725,33	222.913,81	10.461,41	221.213,81	119.530,05	1.700,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	2.208,23	11.041,15	0,00	2.208,23	11.041,15	2.944,31	11.041,15	18.958,85	0,00
Ficha 255-8	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
20.000,00	0,00	20.000,00	140,00	215,00	0,00	140,00	215,00	140,00	215,00	19.785,00	0,00
Ficha 257-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	38.903,50	85.149,19	0,00	6.606,10	39.158,45	6.606,10	37.458,45	34.850,81	1.700,00
Ficha 258-7	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	471,00	10.998,40	0,00	771,00	5.433,00	771,00	5.433,00	14.001,60	0,00
Ficha 259-0	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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 260-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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	164.989,13	786.736,09	0,00	164.989,13	786.736,09	164.989,13	786.736,09	1.253.263,91	0,00
Ficha 261-3	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	125.847,77	589.313,10	0,00	125.847,77	589.313,10	125.847,77	589.313,10	910.686,90	0,00
Ficha 262-6	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
520.000,00	0,00	520.000,00	39.141,36	197.422,99	0,00	39.141,36	197.422,99	39.141,36	197.422,99	322.577,01	0,00
Ficha 263-9	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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
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
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	206.711,86	1.061.206,04	0,00	174.714,46	1.009.649,90	175.450,54	1.007.949,90	2.556.793,96	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	206.711,86	1.061.206,04	0,00	174.714,46	1.009.649,90	175.450,54	1.007.949,90	2.556.793,96	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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 -											
0,00	0,00	0,00	10.206,19	57.121,74	0,00	10.206,19	57.121,74	15.370,90	47.130,26	(57.121,74)	9.991,48
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.957,24	7.372,24	0,00	1.957,24	7.372,24	3.576,77	7.372,24	(7.372,24)	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	62,56	366,16	0,00	62,56	366,16	138,59	366,16	(366,16)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.797,83	27.257,92	0,00	4.797,83	27.257,92	4.765,16	17.266,44	(27.257,92)	9.991,48
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
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	3.388,56	18.065,93	0,00	3.388,56	18.065,93	6.890,38	18.065,93	(18.065,93)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	10.206,19	57.121,74	0,00	10.206,19	57.121,74	15.370,90	47.130,26	(57.121,74)	9.991,48
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	10.206,19	57.121,74	0,00	10.206,19	57.121,74	15.370,90	47.130,26	(57.121,74)	9.991,48

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		0,06
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.602.028,82
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		110.089,66
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		99.620,91
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.526.413,05
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.567.393,07
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		82.437,24
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.649.285,68
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		120.190,10
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		8,25
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		4.797,83
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		117.639,54
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.302.334,81
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.776.320,83
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B		929.342,96
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.591.635,54
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 14.479.539,35

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	216.918,05	1.118.327,78	0,00	184.920,65	1.066.771,64	190.821,44	1.055.080,16	2.499.672,22	11.691,48

Total Geral: 15.534.619,51

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