

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	5.359,23	279.829,18	0,00	12.261,58	235.175,39	12.261,58	233.475,39	114.170,82	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	13.249,38	0,00	2.208,23	13.249,38	2.208,23	13.249,38	16.750,62	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	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	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	0,00	85.149,19	0,00	6.592,35	45.750,80	6.592,35	44.050,80	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	11.469,40	0,00	781,00	6.214,00	781,00	6.214,00	13.530,60	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	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	17.320,00	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	168.662,08	955.398,17	0,00	168.662,08	955.398,17	168.662,08	955.398,17	1.084.601,83	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	126.097,10	715.410,20	0,00	126.097,10	715.410,20	126.097,10	715.410,20	784.589,80	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	42.564,98	239.987,97	0,00	42.564,98	239.987,97	42.564,98	239.987,97	280.012,03	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 JUNHO / 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	174.021,31	1.235.227,35	0,00	180.923,66	1.190.573,56	180.923,66	1.188.873,56	2.382.772,65	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	174.021,31	1.235.227,35	0,00	180.923,66	1.190.573,56	180.923,66	1.188.873,56	2.382.772,65	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	10.883,52	68.005,26	0,00	10.883,52	68.005,26	10.201,39	57.331,65	(68.005,26)	10.673,61
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	9.329,48	0,00	1.957,24	9.329,48	1.957,24	9.329,48	(9.329,48)	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	57,76	423,92	0,00	57,76	423,92	57,76	423,92	(423,92)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.479,96	32.737,88	0,00	5.479,96	32.737,88	4.797,83	22.064,27	(32.737,88)	10.673,61
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	21.454,49	0,00	3.388,56	21.454,49	3.388,56	21.454,49	(21.454,49)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	10.883,52	68.005,26	0,00	10.883,52	68.005,26	10.201,39	57.331,65	(68.005,26)	10.673,61
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	10.883,52	68.005,26	0,00	10.883,52	68.005,26	10.201,39	57.331,65	(68.005,26)	10.673,61

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		37.716,77
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.764.142,19
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		111.293,67
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		100.748,96
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.530.318,59
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.587.652,86
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		83.082,00
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.493.457,39
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		108.766,04
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		5.479,96
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		117.510,57
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.307.184,21
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.779.348,63
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		700.001,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B		940.557,94
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.886.347,55
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 14.553.718,33

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	184.904,83	1.303.232,61	0,00	191.807,18	1.258.578,82	191.125,05	1.246.205,21	2.314.767,39	12.373,61

Total Geral: 15.799.923,54

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