

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	3.519,23	283.348,41	0,00	10.621,58	245.796,97	10.621,58	244.096,97	110.651,59	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	15.457,61	0,00	2.208,23	15.457,61	2.208,23	15.457,61	14.542,39	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	840,00	85.989,19	0,00	7.432,35	53.183,15	7.432,35	51.483,15	34.010,81	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	11.940,40	0,00	981,00	7.195,00	981,00	7.195,00	13.059,60	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	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	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	165.853,41	1.121.251,58	0,00	165.853,41	1.121.251,58	165.853,41	1.121.251,58	918.748,42	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	126.712,05	842.122,25	0,00	126.712,05	842.122,25	126.712,05	842.122,25	657.877,75	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	279.129,33	0,00	39.141,36	279.129,33	39.141,36	279.129,33	240.870,67	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 JULHO / 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	169.372,64	1.404.599,99	0,00	176.474,99	1.367.048,55	176.474,99	1.365.348,55	2.213.400,01	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	169.372,64	1.404.599,99	0,00	176.474,99	1.367.048,55	176.474,99	1.365.348,55	2.213.400,01	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	11.318,08	79.323,34	0,00	11.318,08	79.323,34	10.893,12	68.224,77	(79.323,34)	11.098,57
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	11.286,72	0,00	1.957,24	11.286,72	1.957,24	11.286,72	(11.286,72)	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	67,36	491,28	0,00	67,36	491,28	67,36	491,28	(491,28)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.904,92	38.642,80	0,00	5.904,92	38.642,80	5.479,96	27.544,23	(38.642,80)	11.098,57
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	24.843,05	0,00	3.388,56	24.843,05	3.388,56	24.843,05	(24.843,05)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	11.318,08	79.323,34	0,00	11.318,08	79.323,34	10.893,12	68.224,77	(79.323,34)	11.098,57
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	11.318,08	79.323,34	0,00	11.318,08	79.323,34	10.893,12	68.224,77	(79.323,34)	11.098,57

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		37.926,24
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.800.736,39
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		113.404,83
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		103.507,16
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.542.004,31
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.792.306,03
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		83.824,83
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.340.892,84
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		99.112,84
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		5.904,92
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		118.333,66
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.318.855,21
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.796.502,80
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
262	237 05266 05751349 - NTN-B		950.041,53
260	237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		706.577,20
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.910.406,42
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 14.720.448,21

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	180.690,72	1.483.923,33	0,00	187.793,07	1.446.371,89	187.368,11	1.433.573,32	2.134.076,67	12.798,57

Total Geral: 16.154.021,53

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