

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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                                         | 3.377,17   | 286.725,58   | 0,00        | 10.501,53  | 256.298,50   | 10.501,53  | 254.598,50   | 107.274,42 | 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   | 17.665,84    | 0,00        | 2.208,23   | 17.665,84    | 2.208,23   | 17.665,84    | 12.334,16  | 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                                         | 680,00     | 86.669,19    | 0,00        | 7.284,36   | 60.467,51    | 7.284,36   | 58.767,51    | 33.330,81  | 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                                          | 488,94     | 12.429,34    | 0,00        | 1.008,94   | 8.203,94     | 1.008,94   | 8.203,94     | 12.570,66  | 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                                       | 174.399,85 | 1.295.651,43 | 0,00        | 174.399,85 | 1.295.651,43 | 174.399,85 | 1.295.651,43 | 744.348,57 | 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                                       | 129.631,86 | 971.754,11   | 0,00        | 129.631,86 | 971.754,11   | 129.631,86 | 971.754,11   | 528.245,89 | 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                                         | 44.767,99  | 323.897,32   | 0,00        | 44.767,99  | 323.897,32   | 44.767,99  | 323.897,32   | 196.102,68 | 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 AGOSTO / 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            | 177.777,02 | 1.582.377,01 | 0,00        | 184.901,38 | 1.551.949,93 | 184.901,38 | 1.550.249,93 | 2.035.622,99 | 1.700,00       |
| Total Orçamentário                                                                                      |              |                         |            |              |             |            |              |            |              |              |                |
| 3.618.000,00                                                                                            | 0,00         | 3.618.000,00            | 177.777,02 | 1.582.377,01 | 0,00        | 184.901,38 | 1.551.949,93 | 184.901,38 | 1.550.249,93 | 2.035.622,99 | 1.700,00       |

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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                                     | 11.186,95 | 90.510,29 | 0,00        | 11.186,95 | 90.510,29 | 10.987,56 | 79.212,33 | (90.510,29) | 11.297,96      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                        |              |                                          |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| Ficha 902-7                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMO SANTANDER                     |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 1.573,27  | 12.859,99 | 0,00        | 1.573,27  | 12.859,99 | 1.573,27  | 12.859,99 | (12.859,99) | 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                                     | 63,42     | 554,70    | 0,00        | 63,42     | 554,70    | 63,42     | 554,70    | (554,70)    | 0,00           |
| Ficha 910-8                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMO CEF                           |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 6.104,31  | 44.747,11 | 0,00        | 6.104,31  | 44.747,11 | 5.904,92  | 33.449,15 | (44.747,11) | 11.297,96      |
| 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                                     | 3.445,95  | 28.289,00 | 0,00        | 3.445,95  | 28.289,00 | 3.445,95  | 28.289,00 | (28.289,00) | 0,00           |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999            |              |                                          |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 11.186,95 | 90.510,29 | 0,00        | 11.186,95 | 90.510,29 | 10.987,56 | 79.212,33 | (90.510,29) | 11.297,96      |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |              |                                          |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 11.186,95 | 90.510,29 | 0,00        | 11.186,95 | 90.510,29 | 10.987,56 | 79.212,33 | (90.510,29) | 11.297,96      |

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2024

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

| Contas Bancárias |                                                            |  | Pago Ano     |
|------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 268              | 001 27520 00000079057 - MOVIMENTO                          |  | 38.194,33    |
| 270              | 001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP                   |  | 1.809.066,40 |
| 266              | 001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS               |  | 121.121,85   |
| 267              | 001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR                       |  | 108.749,97   |
| 271              | 001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2                      |  | 1.551.802,44 |
| 272              | 001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL                |  | 2.693.137,88 |
| 255              | 033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM             |  | 84.548,91    |
| 254              | 033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM              |  | 1.178.007,11 |
| 256              | 033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM              |  | 89.589,44    |
| 251              | 104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO                      |  | 6.104,31     |
| 253              | 104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU  |  | 129.625,59   |
| 252              | 104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP                     |  | 1.326.512,88 |
| 265              | 104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA  |  | 1.808.660,59 |
| 261              | 237 05260 00005751349 - MOVIMENTO                          |  | 1,00         |
| 260              | 237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS |  | 1.668.142,96 |
| 263              | 237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA            |  | 1.921.642,17 |
| 211              | 748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP     |  | 327.800,81   |
| 10               | CAIXA                                                      |  | 0,00         |

Total Bancário: 14.862.708,64

| 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 | 188.963,97 | 1.672.887,30 | 0,00        | 196.088,33 | 1.642.460,22 | 195.888,94 | 1.629.462,26 | 1.945.112,70 | 12.997,96      |

Total Geral: 16.492.170,90

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