

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	17.276,46	304.002,04	0,00	13.728,81	270.027,31	13.728,81	268.327,31	89.997,96	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	2.944,30	20.610,14	0,00	2.944,30	20.610,14	2.944,30	20.610,14	9.389,86	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	980,00	1.195,00	0,00	70,00	285,00	70,00	285,00	18.805,00	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	9.680,00	96.349,19	0,00	6.842,35	67.309,86	6.842,35	65.609,86	23.650,81	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	12.918,28	0,00	688,94	8.892,88	688,94	8.892,88	12.081,72	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	3.183,22	170.249,43	0,00	3.183,22	170.249,43	3.183,22	170.249,43	3.750,57	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	175.199,00	1.470.850,43	0,00	175.199,00	1.470.850,43	175.199,00	1.470.850,43	569.149,57	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	136.057,64	1.107.811,75	0,00	136.057,64	1.107.811,75	136.057,64	1.107.811,75	392.188,25	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	363.038,68	0,00	39.141,36	363.038,68	39.141,36	363.038,68	156.961,32	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 SETEMBRO / 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	192.475,46	1.774.852,47	0,00	188.927,81	1.740.877,74	188.927,81	1.739.177,74	1.843.147,53	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	192.475,46	1.774.852,47	0,00	188.927,81	1.740.877,74	188.927,81	1.739.177,74	1.843.147,53	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	10.923,89	101.434,18	0,00	10.923,89	101.434,18	10.718,10	89.930,43	(101.434,18)	11.503,75
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.041,71	13.901,70	0,00	1.041,71	13.901,70	1.041,71	13.901,70	(13.901,70)	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	58,62	613,32	0,00	58,62	613,32	58,62	613,32	(613,32)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.310,10	51.057,21	0,00	6.310,10	51.057,21	6.104,31	39.553,46	(51.057,21)	11.503,75
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	3.513,46	31.802,46	0,00	3.513,46	31.802,46	3.513,46	31.802,46	(31.802,46)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	10.923,89	101.434,18	0,00	10.923,89	101.434,18	10.718,10	89.930,43	(101.434,18)	11.503,75
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	10.923,89	101.434,18	0,00	10.923,89	101.434,18	10.718,10	89.930,43	(101.434,18)	11.503,75

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		33.984,68
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.796.661,28
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		118.846,21
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		104.729,65
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.559.212,46
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.894.262,13
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		85.248,59
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.009.357,12
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		79.675,00
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		6.310,10
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		125.671,91
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.331.578,48
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.818.147,94
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.681.687,28
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.927.598,20
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		335.602,56
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 14.908.684,59

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	203.399,35	1.876.286,65	0,00	199.851,70	1.842.311,92	199.645,91	1.829.108,17	1.741.713,35	13.203,75

Total Geral: 16.737.792,76

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