

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

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											
692.000,00	0,00	692.000,00	33.494,65	33.494,65	0,00	12.749,60	12.749,60	12.749,60	12.749,60	658.505,35	0,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
32.000,00	0,00	32.000,00	2.313,56	2.313,56	0,00	2.313,56	2.313,56	2.313,56	2.313,56	29.686,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	23.169,40	23.169,40	0,00	6.604,35	6.604,35	6.604,35	6.604,35	96.830,60	0,00
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	5.188,94	5.188,94	0,00	1.008,94	1.008,94	1.008,94	1.008,94	19.811,06	0,00
Ficha 259-0	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
470.000,00	0,00	470.000,00	2.822,75	2.822,75	0,00	2.822,75	2.822,75	2.822,75	2.822,75	467.177,25	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											
2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	195.350,63	195.350,63	0,00	195.350,63	195.350,63	195.350,63	195.350,63	2.224.649,37	0,00
Ficha 261-3	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	154.072,80	154.072,80	0,00	154.072,80	154.072,80	154.072,80	154.072,80	1.645.927,20	0,00
Ficha 262-6	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
600.000,00	0,00	600.000,00	41.277,83	41.277,83	0,00	41.277,83	41.277,83	41.277,83	41.277,83	558.722,17	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 JANEIRO / 2025

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											
343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Ficha 264-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	228.845,28	228.845,28	0,00	208.100,23	208.100,23	208.100,23	208.100,23	3.226.154,72	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	228.845,28	228.845,28	0,00	208.100,23	208.100,23	208.100,23	208.100,23	3.226.154,72	0,00

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

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	12.352,80	54.887,32	0,00	22.452,80	41.920,48	30.340,92	30.340,92	(54.887,32)	11.579,56
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.249,05	1.249,05	0,00	1.249,05	1.249,05	1.249,05	1.249,05	(1.249,05)	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	63,42	0,00	63,42	63,42	63,42	63,42	(63,42)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.432,10	19.052,32	0,00	6.432,10	19.052,32	12.620,22	12.620,22	(19.052,32)	6.432,10
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	0,00	(4.059,49)	4.059,49
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	4.608,23	5.696,20	0,00	4.608,23	5.696,20	4.608,23	4.608,23	(5.696,20)	1.087,97
RESTOS À PAGAR											
Ficha 949-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2024								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,84	0,00	10.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	(24.766,84)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	12.352,80	54.887,32	0,00	22.452,80	41.920,48	30.340,92	30.340,92	(54.887,32)	11.579,56
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	12.352,80	54.887,32	0,00	22.452,80	41.920,48	30.340,92	30.340,92	(54.887,32)	11.579,56

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		35.204,90
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.795.596,29
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.477.116,05
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		111.564,31
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		99.349,40
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.755.925,68
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.694.291,44
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		88.397,68
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		28.487,96
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.432,10
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		120.471,39
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.366.471,14
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.157.377,45
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.738.245,90
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.931.870,17
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		556.955,72
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.018.819,41
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 15.982.577,99

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	241.198,08	283.732,60	0,00	230.553,03	250.020,71	238.441,15	238.441,15	3.171.267,40	11.579,56

Total Geral: 16.221.019,14

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE
339.588.298-56

THIAGO DE JESUS FRANCISCO
CONTADOR
CRC 1SP293437/O-8

ROBSON FERRAZ GONÇALVES
DIRETORA FINANÇAS
344.201.488-37