

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	361.774,26	395.268,91	0,00	369.508,96	382.258,56	369.398,96	382.148,56	296.731,09	110,00
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	4.627,12	0,00	2.313,56	4.627,12	2.313,56	4.627,12	27.372,88	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	(732,35)	22.437,05	0,00	6.592,35	13.196,70	6.592,35	13.196,70	97.562,95	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	488,94	5.677,88	0,00	898,94	1.907,88	788,94	1.797,88	19.322,12	110,00
Ficha 259-0	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
470.000,00	0,00	470.000,00	359.704,11	362.526,86	0,00	359.704,11	362.526,86	359.704,11	362.526,86	107.473,14	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	200.553,16	395.903,79	0,00	200.553,16	395.903,79	200.553,16	395.903,79	2.024.096,21	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	160.374,29	314.447,09	0,00	160.374,29	314.447,09	160.374,29	314.447,09	1.485.552,91	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	40.178,87	81.456,70	0,00	40.178,87	81.456,70	40.178,87	81.456,70	518.543,30	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 FEVEREIRO / 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	562.327,42	791.172,70	0,00	570.062,12	778.162,35	569.952,12	778.052,35	2.663.827,30	110,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	562.327,42	791.172,70	0,00	570.062,12	778.162,35	569.952,12	778.052,35	2.663.827,30	110,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	11.788,85	66.676,17	0,00	12.521,20	54.441,68	11.767,93	42.108,85	(66.676,17)	12.332,83
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	2.498,10	0,00	1.249,05	2.498,10	704,00	1.953,05	(2.498,10)	545,05
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	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00	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	6.640,32	25.692,64	0,00	6.640,32	25.692,64	6.432,10	19.052,32	(25.692,64)	6.640,32
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	4.631,83	10.328,03	0,00	4.631,83	10.328,03	4.631,83	9.240,06	(10.328,03)	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	(732,35)	24.034,49	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	(24.034,49)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	11.788,85	66.676,17	0,00	12.521,20	54.441,68	11.767,93	42.108,85	(66.676,17)	12.332,83
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	11.788,85	66.676,17	0,00	12.521,20	54.441,68	11.767,93	42.108,85	(66.676,17)	12.332,83

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		35.244,86
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.841.736,43
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.501.877,89
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		106.008,94
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		94.375,52
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.908.317,09
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		952.742,98
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		129.747,85
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		174.554,69
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		7.185,37
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		255,02
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		116.088,56
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.375.163,91
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.166.315,13
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.755.503,13
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.944.844,15
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		552.102,65
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.029.139,22
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 15.691.204,39

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	574.116,27	857.848,87	0,00	582.583,32	832.604,03	581.720,05	820.161,20	2.597.151,13	12.442,83

Total Geral: 16.511.365,59

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