

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	2.697,17	306.699,21	0,00	9.699,52	279.726,83	9.699,52	278.026,83	87.300,79	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	22.818,37	0,00	2.208,23	22.818,37	2.208,23	22.818,37	7.181,63	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	1.195,00	0,00	0,00	285,00	0,00	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	0,00	96.349,19	0,00	6.592,35	73.902,21	6.592,35	72.202,21	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	13.407,22	0,00	898,94	9.791,82	898,94	9.791,82	11.592,78	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	170.249,43	0,00	0,00	170.249,43	0,00	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	173.305,86	1.644.156,29	0,00	173.305,86	1.644.156,29	173.305,86	1.644.156,29	395.843,71	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	134.057,17	1.241.868,92	0,00	134.057,17	1.241.868,92	134.057,17	1.241.868,92	258.131,08	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	39.248,69	402.287,37	0,00	39.248,69	402.287,37	39.248,69	402.287,37	117.712,63	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 OUTUBRO / 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	176.003,03	1.950.855,50	0,00	183.005,38	1.923.883,12	183.005,38	1.922.183,12	1.667.144,50	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	176.003,03	1.950.855,50	0,00	183.005,38	1.923.883,12	183.005,38	1.922.183,12	1.667.144,50	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	10.898,33	112.332,51	0,00	10.898,33	112.332,51	10.898,32	100.828,75	(112.332,51)	11.503,76
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	14.943,41	0,00	1.041,71	14.943,41	1.041,71	14.943,41	(14.943,41)	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	676,74	0,00	63,42	676,74	63,42	676,74	(676,74)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.310,11	57.367,32	0,00	6.310,11	57.367,32	6.310,10	45.863,56	(57.367,32)	11.503,76
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	3.483,09	35.285,55	0,00	3.483,09	35.285,55	3.483,09	35.285,55	(35.285,55)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	10.898,33	112.332,51	0,00	10.898,33	112.332,51	10.898,32	100.828,75	(112.332,51)	11.503,76
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	10.898,33	112.332,51	0,00	10.898,33	112.332,51	10.898,32	100.828,75	(112.332,51)	11.503,76

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.784.605,76
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		117.264,33
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		103.211,59
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.571.821,75
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		3.133.765,37
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		86.035,87
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		845.449,52
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		70.707,18
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.089,29
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		127.026,89
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.341.130,57
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.131.720,69
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.695.661,30
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.931.029,04
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		334.707,05
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		701.949,10
10	CAIXA		0,00
Total Bancário:			14.982.286,30

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	186.901,36	2.063.188,01	0,00	193.903,71	2.036.215,63	193.903,70	2.023.011,87	1.554.811,99	13.203,76
Total Geral:										17.005.298,17	

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