

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	13.017,17	319.716,38	0,00	11.169,27	290.896,10	11.169,27	289.196,10	74.283,62	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	25.026,60	0,00	2.208,23	25.026,60	2.208,23	25.026,60	4.973,40	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	1.200,00	97.549,19	0,00	7.964,35	81.866,56	7.964,35	80.166,56	22.450,81	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	708,94	14.116,16	0,00	996,69	10.788,51	996,69	10.788,51	10.883,84	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	8.900,00	11.580,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	8.420,00	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	176.307,82	1.820.464,11	0,00	176.307,82	1.820.464,11	176.307,82	1.820.464,11	219.535,89	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	135.927,10	1.377.796,02	0,00	135.927,10	1.377.796,02	135.927,10	1.377.796,02	122.203,98	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	40.380,72	442.668,09	0,00	40.380,72	442.668,09	40.380,72	442.668,09	77.331,91	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 NOVEMBRO / 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	189.324,99	2.140.180,49	0,00	187.477,09	2.111.360,21	187.477,09	2.109.660,21	1.477.819,51	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	189.324,99	2.140.180,49	0,00	187.477,09	2.111.360,21	187.477,09	2.109.660,21	1.477.819,51	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	5.143,15	117.475,66	0,00	5.143,15	122.623,12	11.453,26	112.282,01	(117.475,66)	10.341,11
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	15.985,12	0,00	1.041,71	15.985,12	1.041,71	15.985,12	(15.985,12)	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	68,11	744,85	0,00	68,11	744,85	68,11	744,85	(744,85)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	57.367,32	0,00	0,00	57.367,32	6.310,11	52.173,67	(57.367,32)	5.193,65
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	8.118,98	0,00	4.059,49	(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	4.033,33	39.318,88	0,00	4.033,33	40.406,85	4.033,33	39.318,88	(39.318,88)	1.087,97
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	5.143,15	117.475,66	0,00	5.143,15	122.623,12	11.453,26	112.282,01	(117.475,66)	10.341,11
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	5.143,15	117.475,66	0,00	5.143,15	122.623,12	11.453,26	112.282,01	(117.475,66)	10.341,11

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		38.950,68
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.784.798,66
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		115.091,30
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		101.504,37
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.716.547,92
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.157.557,34
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		86.723,90
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.681.548,31
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		60.105,05
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.310,11
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		125.409,55
252	104 05970 0000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.345.659,63
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.137.752,46
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.705.072,99
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.928.468,18
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		354.975,35
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		705.436,87
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 15.052.023,67

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	194.468,14	2.257.656,15	0,00	192.620,24	2.233.983,33	198.930,35	2.221.942,22	1.360.343,85	12.041,11

Total Geral: 17.273.965,89

MARCELO PERINELLI
DIRETOR PRESIDENTE
339.588.298-56

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

DEYSE APARECIDA SCAPIN
DIRETORA FINANÇAS
181.538.518-96