

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	5.190,99	324.907,37	0,00	10.944,43	301.840,53	10.944,43	300.140,53	69.092,63	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	3.680,39	28.706,99	0,00	3.680,39	28.706,99	3.680,39	28.706,99	1.293,01	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	115,00	1.310,00	0,00	115,00	400,00	115,00	400,00	18.690,00	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	906,66	98.455,85	0,00	6.252,35	88.118,91	6.252,35	86.418,91	21.544,15	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	14.605,10	0,00	896,69	11.685,20	896,69	11.685,20	10.394,90	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	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	86.038,06	2.126.038,06	271.157,40	2.091.621,51	0,00	271.157,40	2.091.621,51	271.157,40	2.091.621,51	34.416,55	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	86.038,06	1.586.038,06	208.242,04	1.586.038,06	0,00	208.242,04	1.586.038,06	208.242,04	1.586.038,06	0,00	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	62.915,36	505.583,45	0,00	62.915,36	505.583,45	62.915,36	505.583,45	14.416,55	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 DEZEMBRO / 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	(126.038,06)	1.097.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.961,94	0,00
Ficha 264-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.224.000,00	(126.038,06)	1.097.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.961,94	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	276.348,39	2.416.528,88	0,00	282.101,83	2.393.462,04	282.101,83	2.391.762,04	1.201.471,12	1.700,00
Total Orçamentário											
3.618.000,00	0,00	3.618.000,00	276.348,39	2.416.528,88	0,00	282.101,83	2.393.462,04	282.101,83	2.391.762,04	1.201.471,12	1.700,00

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	20.530,25	138.005,91	0,00	15.382,79	138.005,91	7.956,22	120.238,23	(138.005,91)	17.767,68
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.791,97	17.777,09	0,00	1.791,97	17.777,09	1.791,97	17.777,09	(17.777,09)	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	63,31	808,16	0,00	63,31	808,16	63,31	808,16	(808,16)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	11.486,06	68.853,38	0,00	11.486,06	68.853,38	4.059,49	56.233,16	(68.853,38)	12.620,22
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	(4.059,49)	4.059,49	(4.059,49)	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	7.188,91	46.507,79	0,00	6.100,94	46.507,79	6.100,94	45.419,82	(46.507,79)	1.087,97
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	20.530,25	138.005,91	0,00	15.382,79	138.005,91	7.956,22	120.238,23	(138.005,91)	17.767,68
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	20.530,25	138.005,91	0,00	15.382,79	138.005,91	7.956,22	120.238,23	(138.005,91)	17.767,68

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.738.053,99
266	001 27529 000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		108.350,70
267	001 27529 000790527 - BB AÇÕES VALOR		96.645,58
271	001 27529 279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.761.839,29
272	001 27529 779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		3.199.845,46
255	033 00503 0004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		87.474,47
254	033 00503 004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.424.296,88
256	033 00503 004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		48.048,31
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		1.712,55
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		12.620,22
253	104 05970 000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		115.770,34
252	104 05970 000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.341.504,80
265	104 05970 000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.139.993,93
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.716.526,63
263	237 05266 5751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.903.291,97
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		348.685,59
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		709.420,76
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 15.754.082,47

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	296.878,64	2.554.534,79	0,00	297.484,62	2.531.467,95	290.058,05	2.512.000,27	1.063.465,21	19.467,68

Total Geral: 18.266.082,74

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