

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	20.949,50	416.218,41	0,00	9.919,55	392.178,11	10.029,55	392.178,11	275.781,59	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	6.940,68	0,00	2.313,56	6.940,68	2.313,56	6.940,68	25.059,32	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	18.147,00	40.584,05	0,00	6.707,05	19.903,75	6.707,05	19.903,75	79.415,95	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	6.166,82	0,00	898,94	2.806,82	1.008,94	2.806,82	18.833,18	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	0,00	362.526,86	0,00	0,00	362.526,86	0,00	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	198.904,21	594.808,00	0,00	198.904,21	594.808,00	198.904,21	594.808,00	1.825.192,00	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	158.831,34	473.278,43	0,00	158.831,34	473.278,43	158.831,34	473.278,43	1.326.721,57	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	40.072,87	121.529,57	0,00	40.072,87	121.529,57	40.072,87	121.529,57	478.470,43	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 MARÇO / 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	219.853,71	1.011.026,41	0,00	208.823,76	986.986,11	208.933,76	986.986,11	2.443.973,59	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	219.853,71	1.011.026,41	0,00	208.823,76	986.986,11	208.933,76	986.986,11	2.443.973,59	0,00

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	13.053,44	79.729,61	0,00	13.413,44	67.855,12	13.838,41	55.947,26	(79.729,61)	11.907,86
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.902,05	4.400,15	0,00	1.902,05	4.400,15	1.902,05	3.855,10	(4.400,15)	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	295,55	358,97	0,00	295,55	358,97	295,55	358,97	(358,97)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.215,35	31.907,99	0,00	6.215,35	31.907,99	6.640,32	25.692,64	(31.907,99)	6.215,35
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	4.640,49	14.968,52	0,00	4.640,49	14.968,52	4.640,49	13.880,55	(14.968,52)	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	24.034,49	0,00	360,00	12.160,00	360,00	12.160,00	(24.034,49)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	13.053,44	79.729,61	0,00	13.413,44	67.855,12	13.838,41	55.947,26	(79.729,61)	11.907,86
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	13.053,44	79.729,61	0,00	13.413,44	67.855,12	13.838,41	55.947,26	(79.729,61)	11.907,86

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		624.358,89
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.030.572,76
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.002.514,06
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		108.166,83
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		97.808,89
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.943.228,05
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		762.640,27
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		130.974,55
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		165.886,95
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.760,40
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		33,40
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		117.891,79
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.382.493,59
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.174.367,27
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.772.716,60
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.968.571,47
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		523.858,23
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.038.803,60
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 15.851.648,60

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	232.907,15	1.090.756,02	0,00	222.237,20	1.054.841,23	222.772,17	1.042.933,37	2.364.243,98	11.907,86

Total Geral: 16.894.581,97

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