

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	10.640,00	426.858,41	0,00	10.045,64	402.223,75	10.045,64	402.223,75	265.141,59	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	9.254,24	0,00	2.313,56	9.254,24	2.313,56	9.254,24	22.745,76	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	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	19.820,00	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	7.657,50	48.241,55	0,00	6.753,14	26.656,89	6.753,14	26.656,89	71.758,45	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	6.655,76	0,00	798,94	3.605,76	798,94	3.605,76	18.344,24	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	204.523,86	799.331,86	0,00	204.523,86	799.331,86	204.523,86	799.331,86	1.620.668,14	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	164.450,99	637.729,42	0,00	164.450,99	637.729,42	164.450,99	637.729,42	1.162.270,58	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	161.602,44	0,00	40.072,87	161.602,44	40.072,87	161.602,44	438.397,56	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 ABRIL / 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	215.163,86	1.226.190,27	0,00	214.569,50	1.201.555,61	214.569,50	1.201.555,61	2.228.809,73	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	215.163,86	1.226.190,27	0,00	214.569,50	1.201.555,61	214.569,50	1.201.555,61	2.228.809,73	0,00

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	6.689,88	86.419,49	0,00	6.689,88	74.545,00	12.905,23	68.852,49	(86.419,49)	5.692,51
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	6.302,20	0,00	1.902,05	6.302,20	1.902,05	5.757,15	(6.302,20)	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	147,34	506,31	0,00	147,34	506,31	147,34	506,31	(506,31)	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	31.907,99	0,00	0,00	31.907,99	6.215,35	31.907,99	(31.907,99)	0,00
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	19.609,01	0,00	4.640,49	19.609,01	4.640,49	18.521,04	(19.609,01)	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	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	(24.034,49)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	6.689,88	86.419,49	0,00	6.689,88	74.545,00	12.905,23	68.852,49	(86.419,49)	5.692,51
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.689,88	86.419,49	0,00	6.689,88	74.545,00	12.905,23	68.852,49	(86.419,49)	5.692,51

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		41.753,22
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.394.965,03
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.196.753,18
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		119.969,08
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		102.459,39
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		1.983.388,11
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.899.978,51
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		132.327,09
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		157.600,07
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.760,40
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		126.904,00
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.406.632,14
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.193.614,92
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.794.238,10
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.003.807,00
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		520.775,06
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.051.666,87
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 16.133.593,17

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	221.853,74	1.312.609,76	0,00	221.259,38	1.276.100,61	227.474,73	1.270.408,10	2.142.390,24	5.692,51

Total Geral: 17.404.001,27

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