

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	43.679,06	470.537,47	0,00	15.397,52	417.621,27	13.552,95	415.776,70	221.462,53	1.844,57
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	11.567,80	0,00	2.313,56	11.567,80	2.313,56	11.567,80	20.432,20	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	2.040,00	2.220,00	0,00	1.010,00	1.190,00	1.010,00	1.190,00	17.780,00	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	38.836,56	87.078,11	0,00	11.285,02	37.941,91	9.440,45	36.097,34	32.921,89	1.844,57
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	7.144,70	0,00	788,94	4.394,70	788,94	4.394,70	17.855,30	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	203.555,20	1.002.887,06	0,00	203.555,20	1.002.887,06	203.555,20	1.002.887,06	1.417.112,94	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	163.482,33	801.211,75	0,00	163.482,33	801.211,75	163.482,33	801.211,75	998.788,25	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	201.675,31	0,00	40.072,87	201.675,31	40.072,87	201.675,31	398.324,69	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 MAIO / 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	247.234,26	1.473.424,53	0,00	218.952,72	1.420.508,33	217.108,15	1.418.663,76	1.981.575,47	1.844,57
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	247.234,26	1.473.424,53	0,00	218.952,72	1.420.508,33	217.108,15	1.418.663,76	1.981.575,47	1.844,57

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	6.760,40	93.179,89	0,00	6.760,40	61.837,72	6.760,40	75.612,89	(93.179,89)	(13.775,17)
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	545,05	6.847,25	0,00	545,05	6.847,25	545,05	6.302,20	(6.847,25)	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	0,00	506,31	0,00	0,00	506,31	0,00	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	6.215,35	38.123,34	0,00	6.215,35	25.503,12	6.215,35	38.123,34	(38.123,34)	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	(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	0,00	19.609,01	0,00	0,00	18.521,04	0,00	18.521,04	(19.609,01)	0,00
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	10.460,00	0,00	12.160,00	(24.034,49)	(1.700,00)
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	6.760,40	93.179,89	0,00	6.760,40	61.837,72	6.760,40	75.612,89	(93.179,89)	(13.775,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.760,40	93.179,89	0,00	6.760,40	61.837,72	6.760,40	75.612,89	(93.179,89)	(13.775,17)

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		41.481,47
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.476.729,89
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.395.602,96
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		126.727,41
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		105.340,24
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.017.365,16
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.720.949,32
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		133.827,34
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		143.871,42
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		30.444,85
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		2.106,71
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		135.567,78
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.415.216,81
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.203.235,65
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.813.394,10
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.028.158,99
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		556.951,45
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.063.053,51
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 16.410.026,06

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	253.994,66	1.566.604,42	0,00	225.713,12	1.482.346,05	223.868,55	1.494.276,65	1.888.395,58	(11.930,60)

Total Geral: 17.904.302,71

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