

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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                                         | 2.802,50   | 473.339,97   | 0,00        | 8.252,95   | 425.874,22   | 10.097,52  | 425.874,22   | 218.660,03   | 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   | 13.881,36    | 0,00        | 2.313,56   | 13.881,36    | 2.313,56   | 13.881,36    | 18.118,64    | 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       | 2.220,00     | 0,00        | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 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                                         | 0,00       | 87.078,11    | 0,00        | 5.040,45   | 42.982,36    | 6.885,02   | 42.982,36    | 32.921,89    | 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     | 7.633,64     | 0,00        | 898,94     | 5.293,64     | 898,94     | 5.293,64     | 17.366,36    | 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                                       | 202.847,06 | 1.205.734,12 | 0,00        | 202.847,06 | 1.205.734,12 | 202.847,06 | 1.205.734,12 | 1.214.265,88 | 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                                       | 159.187,27 | 960.399,02   | 0,00        | 159.187,27 | 960.399,02   | 159.187,27 | 960.399,02   | 839.600,98   | 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                                         | 43.659,79  | 245.335,10   | 0,00        | 43.659,79  | 245.335,10   | 43.659,79  | 245.335,10   | 354.664,90   | 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 JUNHO / 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            | 205.649,56 | 1.679.074,09 | 0,00        | 211.100,01 | 1.631.608,34 | 212.944,58 | 1.631.608,34 | 1.775.925,91 | 0,00                  |
| Total Orçamentário                                                                                      |              |                         |            |              |             |            |              |            |              |              |                       |
| 3.455.000,00                                                                                            | 0,00         | 3.455.000,00            | 205.649,56 | 1.679.074,09 | 0,00        | 211.100,01 | 1.631.608,34 | 212.944,58 | 1.631.608,34 | 1.775.925,91 | 0,00                  |

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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                                     | 19.421,99 | 112.601,88 | 0,00        | 19.421,99 | 81.259,71 | 18.876,94 | 94.489,83 | (112.601,88) | (13.230,12)    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                        |              |                                          |           |            |             |           |           |           |           |              |                |
| Ficha 902-7                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMO SANTANDER                     |           |            |             |           |           |           |           | F.R.: 4      | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 3.804,10  | 10.651,35  | 0,00        | 3.804,10  | 10.651,35 | 3.259,05  | 9.561,25  | (10.651,35)  | 1.090,10       |
| 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                                     | 152,14    | 658,45     | 0,00        | 152,14    | 658,45    | 152,14    | 658,45    | (658,45)     | 0,00           |
| Ficha 910-8                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMO CEF                           |           |            |             |           |           |           |           | F.R.: 4      | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 6.124,84  | 44.248,18  | 0,00        | 6.124,84  | 31.627,96 | 6.124,84  | 44.248,18 | (44.248,18)  | (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                                     | 9.340,91  | 28.949,92  | 0,00        | 9.340,91  | 27.861,95 | 9.340,91  | 27.861,95 | (28.949,92)  | 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                                     | 19.421,99 | 112.601,88 | 0,00        | 19.421,99 | 81.259,71 | 18.876,94 | 94.489,83 | (112.601,88) | (13.230,12)    |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |              |                                          |           |            |             |           |           |           |           |              |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                     | 19.421,99 | 112.601,88 | 0,00        | 19.421,99 | 81.259,71 | 18.876,94 | 94.489,83 | (112.601,88) | (13.230,12)    |

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias |                                                                 |  | Pago Ano     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 268              | 001 27520 00000079057 - MOVIMENTO                               |  | 36.744,12    |
| 271              | 001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2                      |  | 1.493.699,09 |
| 272              | 001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL                |  | 2.597.317,22 |
| 266              | 001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS                  |  | 126.840,63   |
| 267              | 001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR                          |  | 105.388,57   |
| 270              | 001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP                        |  | 2.042.518,71 |
| 254              | 033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM                 |  | 1.533.779,37 |
| 255              | 033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM                 |  | 156.437,84   |
| 256              | 033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM                 |  | 135.336,49   |
| 257              | 033 05030 00000451590 - MOVIMENTO                               |  | 5.674,77     |
| 259              | 033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM                          |  | 2.106,71     |
| 253              | 104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU     |  | 138.588,11   |
| 252              | 104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP                       |  | 1.421.303,13 |
| 265              | 104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA     |  | 1.215.554,14 |
| 261              | 237 05260 00005751349 - MOVIMENTO                               |  | 1,00         |
| 260              | 237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS |  | 1.832.285,57 |
| 263              | 237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA                |  | 2.054.582,52 |
| 211              | 748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP          |  | 589.185,69   |
| 213              | 748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1      |  | 1.074.258,40 |
| 10               | CAIXA                                                           |  | 0,00         |

Total Bancário: 16.561.602,08

| 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 | 225.071,55 | 1.791.675,97 | 0,00        | 230.522,00 | 1.712.868,05 | 231.821,52 | 1.726.098,17 | 1.663.324,03 | (13.230,12)    |

Total Geral: 18.287.700,25

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