

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	3.656,97	480.185,03	0,00	9.120,11	447.320,76	9.120,11	447.320,76	211.814,97	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	18.894,07	0,00	2.313,56	18.894,07	2.313,56	18.894,07	13.105,93	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	840,00	87.918,11	0,00	5.893,14	57.605,09	5.893,14	57.605,09	32.081,89	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	503,41	8.625,99	0,00	913,41	7.104,74	913,41	7.104,74	16.374,01	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	204.626,93	1.607.965,34	0,00	204.626,93	1.607.965,34	204.626,93	1.607.965,34	812.034,66	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	157.399,61	1.275.330,05	0,00	157.399,61	1.275.330,05	157.399,61	1.275.330,05	524.669,95	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	47.227,32	332.635,29	0,00	47.227,32	332.635,29	47.227,32	332.635,29	267.364,71	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 AGOSTO / 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	208.283,90	2.088.150,37	0,00	213.747,04	2.055.286,10	213.747,04	2.055.286,10	1.366.849,63	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	208.283,90	2.088.150,37	0,00	213.747,04	2.055.286,10	213.747,04	2.055.286,10	1.366.849,63	0,00

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	11.513,43	135.784,93	0,00	11.513,43	104.442,76	11.513,43	118.217,93	(135.784,93)	(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	1.357,00	13.365,35	0,00	1.357,00	13.365,35	1.357,00	12.820,30	(13.365,35)	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	148,03	5.989,38	0,00	148,03	5.989,38	148,03	5.989,38	(5.989,38)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.129,72	54.507,62	0,00	5.129,72	41.887,40	5.129,72	54.507,62	(54.507,62)	(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	4.878,68	33.828,60	0,00	4.878,68	32.740,63	4.878,68	32.740,63	(33.828,60)	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	11.513,43	135.784,93	0,00	11.513,43	104.442,76	11.513,43	118.217,93	(135.784,93)	(13.775,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	11.513,43	135.784,93	0,00	11.513,43	104.442,76	11.513,43	118.217,93	(135.784,93)	(13.775,17)

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		42.161,49
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.794.797,90
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.023.927,64
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		122.121,06
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		106.273,77
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.043.426,70
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		2.167.116,78
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		160.266,77
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		117.082,00
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		5.129,72
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		1.954,57
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		138.335,25
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.441.857,69
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.244.415,75
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.876.868,96
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.087.694,79
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		623.479,30
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.100.908,56
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 17.097.819,70

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	219.797,33	2.223.935,30	0,00	225.260,47	2.159.728,86	225.260,47	2.173.504,03	1.231.064,70	(13.775,17)

Total Geral: 19.271.323,73

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