

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	4.308,15	484.493,18	0,00	13.547,74	460.868,50	13.547,74	460.868,50	207.506,82	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	3.084,74	21.978,81	0,00	3.084,74	21.978,81	3.084,74	21.978,81	10.021,19	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	720,00	88.638,11	0,00	9.449,59	67.054,68	9.449,59	67.054,68	31.361,89	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	9.129,40	0,00	1.013,41	8.118,15	1.013,41	8.118,15	15.870,60	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	212.358,06	1.820.323,40	0,00	212.358,06	1.820.323,40	212.358,06	1.820.323,40	599.676,60	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	168.151,48	1.443.481,53	0,00	168.151,48	1.443.481,53	168.151,48	1.443.481,53	356.518,47	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	44.206,58	376.841,87	0,00	44.206,58	376.841,87	44.206,58	376.841,87	223.158,13	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 SETEMBRO / 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	216.666,21	2.304.816,58	0,00	225.905,80	2.281.191,90	225.905,80	2.281.191,90	1.150.183,42	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	216.666,21	2.304.816,58	0,00	225.905,80	2.281.191,90	225.905,80	2.281.191,90	1.150.183,42	0,00

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	11.780,74	147.565,67	0,00	11.780,74	116.223,50	11.780,74	129.998,67	(147.565,67)	(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	14.722,35	0,00	1.357,00	14.722,35	1.357,00	14.177,30	(14.722,35)	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	6.137,41	0,00	148,03	6.137,41	148,03	6.137,41	(6.137,41)	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	59.637,34	0,00	5.129,72	47.017,12	5.129,72	59.637,34	(59.637,34)	(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	5.145,99	38.974,59	0,00	5.145,99	37.886,62	5.145,99	37.886,62	(38.974,59)	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	11.780,74	147.565,67	0,00	11.780,74	116.223,50	11.780,74	129.998,67	(147.565,67)	(13.775,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	11.780,74	147.565,67	0,00	11.780,74	116.223,50	11.780,74	129.998,67	(147.565,67)	(13.775,17)

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		12.844,78
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.819.430,00
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.263.153,31
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		124.591,18
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		108.610,65
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.054.146,43
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.980.897,95
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		162.208,49
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		106.797,34
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		5.168,72
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		110,00
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		144.391,28
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.451.063,12
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.257.801,96
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.898.941,70
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.108.734,06
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		650.359,90
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.113.899,90
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 17.263.151,77

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	228.446,95	2.452.382,25	0,00	237.686,54	2.397.415,40	237.686,54	2.411.190,57	1.002.617,75	(13.775,17)

Total Geral: 19.674.342,34

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