

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	2.926,97	487.420,15	0,00	10.291,99	471.160,49	10.291,99	471.160,49	204.579,85	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	24.292,37	0,00	2.313,56	24.292,37	2.313,56	24.292,37	7.707,63	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	70,00	1.260,00	70,00	1.260,00	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	88.638,11	0,00	6.885,02	73.939,70	6.885,02	73.939,70	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	613,41	9.742,81	0,00	1.023,41	9.141,56	1.023,41	9.141,56	15.257,19	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	204.961,88	2.025.285,28	0,00	204.961,88	2.025.285,28	204.961,88	2.025.285,28	394.714,72	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	160.155,94	1.603.637,47	0,00	160.155,94	1.603.637,47	160.155,94	1.603.637,47	196.362,53	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	44.805,94	421.647,81	0,00	44.805,94	421.647,81	44.805,94	421.647,81	178.352,19	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 OUTUBRO / 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	207.888,85	2.512.705,43	0,00	215.253,87	2.496.445,77	215.253,87	2.496.445,77	942.294,57	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	207.888,85	2.512.705,43	0,00	215.253,87	2.496.445,77	215.253,87	2.496.445,77	942.294,57	0,00

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	23.549,98	171.115,65	0,00	23.549,98	139.773,48	13.212,54	143.211,21	(171.115,65)	(3.437,73)
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.749,80	17.472,15	0,00	2.749,80	17.472,15	2.749,80	16.927,10	(17.472,15)	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	6.285,44	0,00	148,03	6.285,44	148,03	6.285,44	(6.285,44)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	15.506,16	75.143,50	0,00	15.506,16	62.523,28	5.168,72	64.806,06	(75.143,50)	(2.282,78)
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	44.120,58	0,00	5.145,99	43.032,61	5.145,99	43.032,61	(44.120,58)	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	23.549,98	171.115,65	0,00	23.549,98	139.773,48	13.212,54	143.211,21	(171.115,65)	(3.437,73)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	23.549,98	171.115,65	0,00	23.549,98	139.773,48	13.212,54	143.211,21	(171.115,65)	(3.437,73)

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		38.401,40
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		1.913.664,04
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.448.096,87
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		126.238,42
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		111.056,80
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.075.108,44
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.800.832,94
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		164.265,40
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		97.964,11
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		5.168,72
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		147.306,83
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.465.714,50
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.275.813,81
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.923.061,19
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.134.253,28
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		670.946,72
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.128.470,25
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 17.526.364,72

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	231.438,83	2.683.821,08	0,00	238.803,85	2.636.219,25	228.466,41	2.639.656,98	771.178,92	(3.437,73)

Total Geral: 20.166.021,70

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