

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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 - PREVIDENCIA SOCIAL											
09.122 - ADMINISTRACAO GERAL											
09.122.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS											
09.122.014.2.017 - Administração do IPREMA											
375.000,00	0,00	375.000,00	30.990,71	30.990,71	0,00	8.296,23	8.296,23	8.296,23	8.296,23	344.009,29	0,00
Ficha 257-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	2.452,37	2.452,37	0,00	2.452,37	2.452,37	2.452,37	2.452,37	42.547,63	0,00
Ficha 258-7	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 259-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								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
Ficha 260-0	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	23.144,93	23.144,93	0,00	5.040,45	5.040,45	5.040,45	5.040,45	96.855,07	0,00
Ficha 261-3	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	5.393,41	5.393,41	0,00	803,41	803,41	803,41	803,41	9.606,59	0,00
Ficha 262-6	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ficha 263-9	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 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
09.272.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS											
09.272.014.2.025 - Atividades do IPREMA											
2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	229.610,46	229.610,46	0,00	229.610,46	229.610,46	229.610,46	229.610,46	2.710.389,54	0,00
Ficha 264-2	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	182.402,49	182.402,49	0,00	182.402,49	182.402,49	182.402,49	182.402,49	2.117.597,51	0,00
Ficha 265-5	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
620.000,00	0,00	620.000,00	47.207,97	47.207,97	0,00	47.207,97	47.207,97	47.207,97	47.207,97	572.792,03	0,00
Ficha 266-8	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 JANEIRO / 2026

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 CONTIGENCIA											
99.997 - RESERVA DE CONTIGENCIA PARA O RPPS											
99.997.999 - Reserva de Contigencia											
99.997.999.0.999 - Reserva de Contingência											
1.170.600,00	0,00	1.170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.600,00	0,00
Ficha 267-1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.170.600,00	0,00	1.170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.600,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
4.485.600,00	0,00	4.485.600,00	260.601,17	260.601,17	0,00	237.906,69	237.906,69	237.906,69	237.906,69	4.224.998,83	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	0,00	4.485.600,00	260.601,17	260.601,17	0,00	237.906,69	237.906,69	237.906,69	237.906,69	4.224.998,83	0,00

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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 CONTIGENCIA											
99.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL											
99.999.999 - Reserva de Contigencia											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	5.263,91	11.877,70	0,00	5.263,91	5.263,91	10.078,08	10.078,08	(11.877,70)	(4.814,17)
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.749,80	2.749,80	0,00	2.749,80	2.749,80	2.749,80	2.749,80	(2.749,80)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,17	0,00	0,00	0,00	4.814,17	4.814,17	(4.814,17)	(4.814,17)
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	(137,00)	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	2.377,11	2.377,11	0,00	2.377,11	2.377,11	2.377,11	2.377,11	(2.377,11)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 962-9	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2025								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.799,62)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	5.263,91	11.877,70	0,00	5.263,91	5.263,91	10.078,08	10.078,08	(11.877,70)	(4.814,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	5.263,91	11.877,70	0,00	5.263,91	5.263,91	10.078,08	10.078,08	(11.877,70)	(4.814,17)

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		38.331,41
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.267.061,08
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		3.145.579,53
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		146.264,23
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		133.138,42
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.229.970,81
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.102.675,86
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		169.938,06
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		69.206,84
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		6.319,97
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		2.015,49
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		181.006,62
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.512.732,95
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.324.624,16
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.988.750,48
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.210.039,68
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		693.511,01
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.167.576,81
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.388.744,41

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
4.485.600,00	0,00	4.485.600,00	265.865,08	272.478,87	0,00	243.170,60	243.170,60	247.984,77	247.984,77	4.213.121,13	(4.814,17)

Total Geral: 18.636.729,18

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