

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	17.593,03	48.583,74	0,00	8.943,43	17.239,66	8.943,43	17.239,66	326.416,26	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	4.904,74	0,00	2.452,37	4.904,74	2.452,37	4.904,74	40.095,26	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	14.637,25	37.782,18	0,00	5.677,65	10.718,10	5.677,65	10.718,10	82.217,82	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	503,41	5.896,82	0,00	813,41	1.616,82	813,41	1.616,82	9.103,18	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	236.101,74	465.712,20	0,00	236.101,74	465.712,20	236.101,74	465.712,20	2.474.287,80	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	190.255,86	372.658,35	0,00	190.255,86	372.658,35	190.255,86	372.658,35	1.927.341,65	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	45.845,88	93.053,85	0,00	45.845,88	93.053,85	45.845,88	93.053,85	526.946,15	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 FEVEREIRO / 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	253.694,77	514.295,94	0,00	245.045,17	482.951,86	245.045,17	482.951,86	3.971.304,06	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	0,00	4.485.600,00	253.694,77	514.295,94	0,00	245.045,17	482.951,86	245.045,17	482.951,86	3.971.304,06	0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	14.912,55	26.790,25	0,00	15.840,92	21.104,83	11.026,75	21.104,83	(26.790,25)	0,00
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	5.499,60	0,00	2.749,80	5.499,60	2.749,80	5.499,60	(5.499,60)	0,00
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	60,92	60,92	0,00	60,92	60,92	60,92	60,92	(60,92)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.628,34	14.442,51	0,00	9.628,34	9.628,34	4.814,17	9.628,34	(14.442,51)	0,00
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	259,00	396,00	0,00	259,00	396,00	259,00	396,00	(396,00)	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	4.754,22	0,00	2.377,11	4.754,22	2.377,11	4.754,22	(4.754,22)	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	(162,62)	1.637,00	0,00	765,75	765,75	765,75	765,75	(1.637,00)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	14.912,55	26.790,25	0,00	15.840,92	21.104,83	11.026,75	21.104,83	(26.790,25)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	14.912,55	26.790,25	0,00	15.840,92	21.104,83	11.026,75	21.104,83	(26.790,25)	0,00

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		38.607,16
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.306.982,67
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.210.815,33
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		152.596,28
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		137.318,13
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.269.579,77
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.836.783,56
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		235.075,94
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		198.243,01
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		4.814,17
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		3.830,19
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		177.940,11
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.530.780,28
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.337.132,73
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.008.751,64
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.234.751,78
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		692.170,65
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.179.523,24
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.555.697,64

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	268.607,32	541.086,19	0,00	260.886,09	504.056,69	256.071,92	504.056,69	3.944.513,81	0,00

Total Geral: 19.059.754,33

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