

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	48.299,77	96.883,51	0,00	35.499,36	52.739,02	35.499,36	52.739,02	278.116,49	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	7.357,11	0,00	2.452,37	7.357,11	2.452,37	7.357,11	37.642,89	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	24.500,00	62.282,18	0,00	11.179,59	21.897,69	11.179,59	21.897,69	57.717,82	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	6.400,23	0,00	1.023,41	2.640,23	1.023,41	2.640,23	8.599,77	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	20.843,99	20.843,99	0,00	20.843,99	20.843,99	20.843,99	20.843,99	129.156,01	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	238.003,47	703.715,67	0,00	238.003,47	703.715,67	238.003,47	703.715,67	2.236.284,33	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	192.157,59	564.815,94	0,00	192.157,59	564.815,94	192.157,59	564.815,94	1.735.184,06	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	138.899,73	0,00	45.845,88	138.899,73	45.845,88	138.899,73	481.100,27	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 MARÇO / 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	286.303,24	800.599,18	0,00	273.502,83	756.454,69	273.502,83	756.454,69	3.685.000,82	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	0,00	4.485.600,00	286.303,24	800.599,18	0,00	273.502,83	756.454,69	273.502,83	756.454,69	3.685.000,82	0,00

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	11.438,76	38.229,01	0,00	6.572,23	27.677,06	11.386,40	32.491,23	(38.229,01)	(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	3.809,28	9.308,88	0,00	3.809,28	9.308,88	3.809,28	9.308,88	(9.308,88)	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	121,84	182,76	0,00	121,84	182,76	121,84	182,76	(182,76)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.866,53	19.309,04	0,00	0,00	9.628,34	4.814,17	14.442,51	(19.309,04)	(4.814,17)
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	264,00	660,00	0,00	264,00	660,00	264,00	660,00	(660,00)	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	7.131,33	0,00	2.377,11	7.131,33	2.377,11	7.131,33	(7.131,33)	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	1.637,00	0,00	0,00	765,75	0,00	765,75	(1.637,00)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	11.438,76	38.229,01	0,00	6.572,23	27.677,06	11.386,40	32.491,23	(38.229,01)	(4.814,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	11.438,76	38.229,01	0,00	6.572,23	27.677,06	11.386,40	32.491,23	(38.229,01)	(4.814,17)

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		5.371,89
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.367.375,38
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.436.275,88
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		149.910,04
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		136.585,56
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.272.868,18
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.600.454,84
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		238.000,39
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		189.823,12
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		4.866,53
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		165.902,17
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.551.892,22
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.329.522,23
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.029.145,11
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.232.783,16
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		668.382,05
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.191.497,72
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.570.657,47

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	297.742,00	838.828,19	0,00	280.075,06	784.131,75	284.889,23	788.945,92	3.646.771,81	(4.814,17)

Total Geral: 19.359.603,39

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