

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	(5.000,00)	370.000,00	5.635,78	102.519,29	0,00	15.138,53	67.877,55	15.138,53	67.877,55	267.480,71	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	9.809,48	0,00	2.452,37	9.809,48	2.452,37	9.809,48	35.190,52	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	680,00	62.962,18	0,00	9.882,75	31.780,44	9.882,75	31.780,44	57.037,82	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	6.903,64	0,00	803,41	3.443,64	803,41	3.443,64	8.096,36	0,00
Ficha 262-6	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
150.000,00	(5.000,00)	145.000,00	2.000,00	22.843,99	0,00	2.000,00	22.843,99	2.000,00	22.843,99	122.156,01	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	242.274,82	945.990,49	0,00	242.274,82	945.990,49	242.274,82	945.990,49	1.994.009,51	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	196.428,94	761.244,88	0,00	196.428,94	761.244,88	196.428,94	761.244,88	1.538.755,12	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	184.745,61	0,00	45.845,88	184.745,61	45.845,88	184.745,61	435.254,39	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 ABRIL / 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	(5.000,00)	4.480.600,00	247.910,60	1.048.509,78	0,00	257.413,35	1.013.868,04	257.413,35	1.013.868,04	3.432.090,22	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	(5.000,00)	4.480.600,00	247.910,60	1.048.509,78	0,00	257.413,35	1.013.868,04	257.413,35	1.013.868,04	3.432.090,22	0,00

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	6.070,98	44.299,99	0,00	10.937,51	38.614,57	10.937,51	43.428,74	(44.299,99)	(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	3.156,28	12.465,16	0,00	3.156,28	12.465,16	3.156,28	12.465,16	(12.465,16)	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	253,59	436,35	0,00	253,59	436,35	253,59	436,35	(436,35)	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	19.309,04	0,00	4.866,53	14.494,87	4.866,53	19.309,04	(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	284,00	944,00	0,00	284,00	944,00	284,00	944,00	(944,00)	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	9.508,44	0,00	2.377,11	9.508,44	2.377,11	9.508,44	(9.508,44)	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	6.070,98	44.299,99	0,00	10.937,51	38.614,57	10.937,51	43.428,74	(44.299,99)	(4.814,17)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.070,98	44.299,99	0,00	10.937,51	38.614,57	10.937,51	43.428,74	(44.299,99)	(4.814,17)

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		30.226,93
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.458.203,90
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.628.908,57
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		150.108,85
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		134.821,13
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.313.650,13
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.373.331,83
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		240.551,15
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		176.739,13
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		8.286,19
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		1.954,57
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		164.723,42
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.572.139,93
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.346.003,86
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.049.065,37
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.260.782,57
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		743.857,72
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.203.347,75
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.856.704,00

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	(5.000,00)	4.480.600,00	253.981,58	1.092.809,77	0,00	268.350,86	1.052.482,61	268.350,86	1.057.296,78	3.387.790,23	(4.814,17)

Total Geral: 19.914.000,78

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