

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	6.755,78	109.275,07	0,00	12.470,10	80.347,65	12.470,10	80.347,65	260.724,93	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	12.261,85	0,00	2.452,37	12.261,85	2.452,37	12.261,85	32.738,15	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	3.800,00	66.762,18	0,00	8.894,32	40.674,76	8.894,32	40.674,76	53.237,82	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	7.407,05	0,00	1.123,41	4.567,05	1.123,41	4.567,05	7.592,95	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	0,00	22.843,99	0,00	0,00	22.843,99	0,00	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	241.971,97	1.187.962,46	0,00	241.971,97	1.187.962,46	241.971,97	1.187.962,46	1.752.037,54	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	196.126,09	957.370,97	0,00	196.126,09	957.370,97	196.126,09	957.370,97	1.342.629,03	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	230.591,49	0,00	45.845,88	230.591,49	45.845,88	230.591,49	389.408,51	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 MAIO / 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	248.727,75	1.297.237,53	0,00	254.442,07	1.268.310,11	254.442,07	1.268.310,11	3.183.362,47	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	(5.000,00)	4.480.600,00	248.727,75	1.297.237,53	0,00	254.442,07	1.268.310,11	254.442,07	1.268.310,11	3.183.362,47	0,00

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	22.698,27	66.998,26	0,00	22.698,27	61.312,84	14.179,09	57.607,83	(66.998,26)	3.705,01
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	15.621,44	0,00	3.156,28	15.621,44	3.156,28	15.621,44	(15.621,44)	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	62,55	498,90	0,00	62,55	498,90	62,55	498,90	(498,90)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.953,05	29.262,09	0,00	9.953,05	24.447,92	4.866,53	24.175,57	(29.262,09)	272,35
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	284,00	1.228,00	0,00	284,00	1.228,00	284,00	1.228,00	(1.228,00)	0,00
Ficha 964-5	9.9.99.99	EMPRESTIMO C.E.F								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.865,28	6.865,28	0,00	6.865,28	6.865,28	3.432,62	3.432,62	(6.865,28)	3.432,66
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	11.885,55	0,00	2.377,11	11.885,55	2.377,11	11.885,55	(11.885,55)	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	22.698,27	66.998,26	0,00	22.698,27	61.312,84	14.179,09	57.607,83	(66.998,26)	3.705,01
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	22.698,27	66.998,26	0,00	22.698,27	61.312,84	14.179,09	57.607,83	(66.998,26)	3.705,01

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		35.917,61
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.495.617,20
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.848.006,21
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		136.829,48
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		125.413,43
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.320.379,85
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.145.918,39
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		243.124,19
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		166.255,57
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		8.519,18
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		1.844,57
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		152.732,36
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		0,04
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.586.925,14
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.357.331,91
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.070.771,95
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.276.103,18
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		787.357,86
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.216.222,61
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.975.271,73

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	271.426,02	1.364.235,79	0,00	277.140,34	1.329.622,95	268.621,16	1.325.917,94	3.116.364,21	3.705,01

Total Geral: 20.301.189,67

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