

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	43.331,78	152.606,85	0,00	11.754,80	92.102,45	11.754,80	92.102,45	217.393,15	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	14.714,22	0,00	2.452,37	14.714,22	2.452,37	14.714,22	30.285,78	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	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	4.874,00	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	40.250,00	107.012,18	0,00	8.363,02	49.037,78	8.363,02	49.037,78	12.987,82	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	7.910,46	0,00	813,41	5.380,46	813,41	5.380,46	7.089,54	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	246.547,89	1.434.510,35	0,00	246.547,89	1.434.510,35	246.547,89	1.434.510,35	1.505.489,65	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	196.975,20	1.154.346,17	0,00	196.975,20	1.154.346,17	196.975,20	1.154.346,17	1.145.653,83	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	49.572,69	280.164,18	0,00	49.572,69	280.164,18	49.572,69	280.164,18	339.835,82	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 JUNHO / 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	289.879,67	1.587.117,20	0,00	258.302,69	1.526.612,80	258.302,69	1.526.612,80	2.893.482,80	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	(5.000,00)	4.480.600,00	289.879,67	1.587.117,20	0,00	258.302,69	1.526.612,80	258.302,69	1.526.612,80	2.893.482,80	0,00

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	5.879,94	72.878,20	0,00	5.879,94	67.192,78	10.966,46	68.574,29	(72.878,20)	(1.381,51)
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	18.777,72	0,00	3.156,28	18.777,72	3.156,28	18.777,72	(18.777,72)	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	561,45	0,00	62,55	561,45	62,55	561,45	(561,45)	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	29.262,09	0,00	0,00	24.447,92	5.086,52	29.262,09	(29.262,09)	(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	1.512,00	0,00	284,00	1.512,00	284,00	1.512,00	(1.512,00)	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	0,00	6.865,28	0,00	0,00	6.865,28	0,00	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	14.262,66	0,00	2.377,11	14.262,66	2.377,11	14.262,66	(14.262,66)	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	5.879,94	72.878,20	0,00	5.879,94	67.192,78	10.966,46	68.574,29	(72.878,20)	(1.381,51)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	5.879,94	72.878,20	0,00	5.879,94	67.192,78	10.966,46	68.574,29	(72.878,20)	(1.381,51)

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		36.219,86
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.508.524,25
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.464.448,88
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		134.331,89
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		124.085,32
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.295.096,72
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		911.895,13
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		245.811,24
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		155.744,51
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		7.981,33
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		2.450,00
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		148.065,47
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		3.432,70
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.589.689,01
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.362.308,95
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.093.817,09
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.284.535,98
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		783.205,73
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.832.145,92
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.983.790,98

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	295.759,61	1.659.995,40	0,00	264.182,63	1.593.805,58	269.269,15	1.595.187,09	2.820.604,60	(1.381,51)

Total Geral: 20.578.978,07

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