

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

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 - Previdência Social											
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
09.122.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS											
09.122.014.2.017 - Administração do IPREMA											
692.000,00	0,00	692.000,00	2.816,97	490.237,12	0,00	8.057,42	479.217,91	8.057,42	479.217,91	201.762,88	0,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
32.000,00	0,00	32.000,00	2.313,56	26.605,93	0,00	2.313,56	26.605,93	2.313,56	26.605,93	5.394,07	0,00
Ficha 255-8	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 256-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	17.780,00	0,00
Ficha 257-4	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	0,00	88.638,11	0,00	5.040,45	78.980,15	5.040,45	78.980,15	31.361,89	0,00
Ficha 258-7	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
25.000,00	0,00	25.000,00	503,41	10.246,22	0,00	703,41	9.844,97	703,41	9.844,97	14.753,78	0,00
Ficha 259-0	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	362.526,86	0,00	0,00	362.526,86	0,00	362.526,86	107.473,14	0,00
Ficha 260-0	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 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
09.272.014 - Plano de Seguridade Social do Servidor - RPPS											
09.272.014.2.025 - Atividades do IPREMA											
2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	208.322,56	2.233.607,84	0,00	208.322,56	2.233.607,84	208.322,56	2.233.607,84	186.392,16	0,00
Ficha 261-3	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	160.650,18	1.764.287,65	0,00	160.650,18	1.764.287,65	160.650,18	1.764.287,65	35.712,35	0,00
Ficha 262-6	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
600.000,00	0,00	600.000,00	47.672,38	469.320,19	0,00	47.672,38	469.320,19	47.672,38	469.320,19	130.679,81	0,00
Ficha 263-9	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 NOVEMBRO / 2025

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 Contingencia											
99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS											
99.997.999 - Reserva de Contingencia											
99.997.999.0.999 - Reserva de Contingência											
343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Ficha 264-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	211.139,53	2.723.844,96	0,00	216.379,98	2.712.825,75	216.379,98	2.712.825,75	731.155,04	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	211.139,53	2.723.844,96	0,00	216.379,98	2.712.825,75	216.379,98	2.712.825,75	731.155,04	0,00

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

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 Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 - Reserva de Contingencia											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	13.192,67	184.308,32	0,00	13.192,67	152.966,15	13.192,67	156.403,88	(184.308,32)	(3.437,73)
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	20.221,95	0,00	2.749,80	20.221,95	2.749,80	19.676,90	(20.221,95)	545,05
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	0,00	6.285,44	0,00	0,00	6.285,44	0,00	6.285,44	(6.285,44)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.168,72	80.312,22	0,00	5.168,72	67.692,00	5.168,72	69.974,78	(80.312,22)	(2.282,78)
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	72,81	72,81	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	(72,81)	0,00
Ficha 963-2	9.9.99.99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.059,49)	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	5.201,34	49.321,92	0,00	5.201,34	48.233,95	5.201,34	48.233,95	(49.321,92)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 949-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2024								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,49	0,00	0,00	10.460,00	0,00	12.160,00	(24.034,49)	(1.700,00)
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	13.192,67	184.308,32	0,00	13.192,67	152.966,15	13.192,67	156.403,88	(184.308,32)	(3.437,73)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	13.192,67	184.308,32	0,00	13.192,67	152.966,15	13.192,67	156.403,88	(184.308,32)	(3.437,73)

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		42.845,97
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.007.549,83
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.651.020,65
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		134.320,16
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		117.399,70
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.116.682,69
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.611.163,74
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		165.977,21
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		88.872,99
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		4.814,17
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		2.202,60
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		158.770,35
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.481.233,79
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.295.583,20
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.943.351,29
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.165.244,10
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		673.409,01
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.140.855,64
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 17.801.298,09

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	224.332,20	2.908.153,28	0,00	229.572,65	2.865.791,90	229.572,65	2.869.229,63	546.846,72	(3.437,73)

Total Geral: 20.670.527,72

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