

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	4.193,76	494.430,88	0,00	13.413,35	492.631,26	13.413,35	492.631,26	197.569,12	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	3.470,35	30.076,28	0,00	3.470,35	30.076,28	3.470,35	30.076,28	1.923,72	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	190,00	1.450,00	190,00	1.450,00	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	8.729,59	87.709,74	8.729,59	87.709,74	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	723,41	10.969,63	0,00	1.023,41	10.868,38	1.023,41	10.868,38	14.030,37	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	204.226,41	2.624.226,41	310.718,73	2.544.326,57	0,00	310.718,73	2.544.326,57	310.718,73	2.544.326,57	79.899,84	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	204.226,41	2.004.226,41	239.938,76	2.004.226,41	0,00	239.938,76	2.004.226,41	239.938,76	2.004.226,41	0,00	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	70.779,97	540.100,16	0,00	70.779,97	540.100,16	70.779,97	540.100,16	59.899,84	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 DEZEMBRO / 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	(204.226,41)	138.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.773,59	0,00
Ficha 264-2	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
343.000,00	(204.226,41)	138.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.773,59	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	314.912,49	3.038.757,45	0,00	324.132,08	3.036.957,83	324.132,08	3.036.957,83	416.242,55	0,00
Total Orçamentário											
3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	314.912,49	3.038.757,45	0,00	324.132,08	3.036.957,83	324.132,08	3.036.957,83	416.242,55	0,00

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	(5.104,67)	179.203,65	0,00	6.769,82	159.735,97	17.985,60	174.389,48	(179.203,65)	(14.653,51)
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 902-7	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.204,75	22.426,70	0,00	2.204,75	22.426,70	2.749,80	22.426,70	(22.426,70)	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	296,06	6.581,50	0,00	296,06	6.581,50	296,06	6.581,50	(6.581,50)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	(709,10)	79.603,12	0,00	(709,10)	66.982,90	4.814,17	74.788,95	(79.603,12)	(7.806,05)
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	72,81	145,62	0,00	72,81	145,62	72,81	145,62	(145,62)	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	(4.059,49)	0,00	0,00	(4.059,49)	(4.059,49)	0,00	0,00	0,00	(4.059,49)
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	8.964,79	58.286,71	0,00	8.964,79	57.198,74	10.052,76	58.286,71	(58.286,71)	(1.087,97)
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	(11.874,49)	12.160,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	12.160,00	(12.160,00)	(1.700,00)
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	(5.104,67)	179.203,65	0,00	6.769,82	159.735,97	17.985,60	174.389,48	(179.203,65)	(14.653,51)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	(5.104,67)	179.203,65	0,00	6.769,82	159.735,97	17.985,60	174.389,48	(179.203,65)	(14.653,51)

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		64.148,64
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.240.821,19
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		3.044.278,01
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		132.113,92
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		118.481,87
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.122.942,26
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		1.320.218,87
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		167.985,26
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		78.445,71
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		3.181,09
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		100,00
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		157.758,48
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.495.024,32
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.298.992,21
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1.965.389,13
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.178.845,81
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		684.262,28
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.153.540,86
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.226.530,91

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	309.807,82	3.217.961,10	0,00	330.901,90	3.196.693,80	342.117,68	3.211.347,31	237.038,90	(14.653,51)

Total Geral: 21.437.878,22

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