

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	3.364,51	155.971,36	0,00	15.024,26	107.126,71	15.024,26	107.126,71	214.028,64	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	2.861,10	17.575,32	0,00	2.861,10	17.575,32	2.861,10	17.575,32	27.424,68	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	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	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	0,00	107.012,18	0,00	11.149,75	60.187,53	11.149,75	60.187,53	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	8.413,87	0,00	1.013,41	6.393,87	1.013,41	6.393,87	6.586,13	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	241.464,62	1.675.974,97	0,00	241.464,62	1.675.974,97	241.464,62	1.675.974,97	1.264.025,03	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	195.618,74	1.349.964,91	0,00	195.618,74	1.349.964,91	195.618,74	1.349.964,91	950.035,09	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	326.010,06	0,00	45.845,88	326.010,06	45.845,88	326.010,06	293.989,94	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 JULHO / 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	244.829,13	1.831.946,33	0,00	256.488,88	1.783.101,68	256.488,88	1.783.101,68	2.648.653,67	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	(5.000,00)	4.480.600,00	244.829,13	1.831.946,33	0,00	256.488,88	1.783.101,68	256.488,88	1.783.101,68	2.648.653,67	0,00

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	14.026,04	86.904,24	0,00	14.026,04	81.218,82	10.593,38	79.167,67	(86.904,24)	2.051,15
ATIVO CIRCULANTE											
Ficha 970-0	9.9.99.99	SINDICATO A RETER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	164,77	164,77	0,00	164,77	164,77	164,77	164,77	(164,77)	0,00
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	21.934,00	0,00	3.156,28	21.934,00	3.156,28	21.934,00	(21.934,00)	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	624,00	0,00	62,55	624,00	62,55	624,00	(624,00)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.548,67	33.810,76	0,00	4.548,67	28.996,59	4.548,67	33.810,76	(33.810,76)	(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	1.796,00	0,00	284,00	1.796,00	284,00	1.796,00	(1.796,00)	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	3.432,66	10.297,94	0,00	3.432,66	10.297,94	0,00	3.432,62	(10.297,94)	6.865,32
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	16.639,77	0,00	2.377,11	16.639,77	2.377,11	16.639,77	(16.639,77)	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	14.026,04	86.904,24	0,00	14.026,04	81.218,82	10.593,38	79.167,67	(86.904,24)	2.051,15
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	14.026,04	86.904,24	0,00	14.026,04	81.218,82	10.593,38	79.167,67	(86.904,24)	2.051,15

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
268	001 27520 00000079057 - MOVIMENTO		5.371,89
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.570.147,80
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.495.027,73
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		138.973,21
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		127.076,42
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.520.940,54
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		680.772,93
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		248.768,95
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		145.037,61
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		7.816,56
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		148.647,42
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		6.865,36
252	104 05970 000000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.608.803,00
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.378.260,95
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.119.925,11
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.307.230,52
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		788.947,20
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.856.014,06
10	CAIXA		0,00

Total Bancário: 19.154.628,26

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	258.855,17	1.918.850,57	0,00	270.514,92	1.864.320,50	267.082,26	1.862.269,35	2.561.749,43	2.051,15

Total Geral: 21.016.897,61

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