

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	7.464,06	163.435,42	0,00	14.023,81	121.150,52	14.023,81	121.150,52	206.564,58	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	20.027,69	0,00	2.452,37	20.027,69	2.452,37	20.027,69	24.972,31	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	800,00	107.812,18	0,00	7.049,75	67.237,28	7.049,75	67.237,28	12.187,82	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	519,41	8.933,28	0,00	829,41	7.223,28	829,41	7.223,28	6.066,72	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	3.692,28	26.536,27	0,00	3.692,28	26.536,27	3.692,28	26.536,27	118.463,73	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	247.291,00	1.923.265,97	0,00	247.291,00	1.923.265,97	247.291,00	1.923.265,97	1.016.734,03	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	195.278,21	1.545.243,12	0,00	195.278,21	1.545.243,12	195.278,21	1.545.243,12	754.756,88	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	52.012,79	378.022,85	0,00	52.012,79	378.022,85	52.012,79	378.022,85	241.977,15	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 AGOSTO / 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	254.755,06	2.086.701,39	0,00	261.314,81	2.044.416,49	261.314,81	2.044.416,49	2.393.898,61	0,00
Total Orçamentário											
4.485.600,00	(5.000,00)	4.480.600,00	254.755,06	2.086.701,39	0,00	261.314,81	2.044.416,49	261.314,81	2.044.416,49	2.393.898,61	0,00

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	21.843,37	108.747,61	0,00	21.843,37	103.062,19	17.294,70	96.462,37	(108.747,61)	6.599,82
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	0,00	164,77	0,00	0,00	164,77	0,00	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	25.090,28	0,00	3.156,28	25.090,28	3.156,28	25.090,28	(25.090,28)	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	63,32	687,32	0,00	63,32	687,32	63,32	687,32	(687,32)	0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.097,34	42.908,10	0,00	9.097,34	38.093,93	4.548,67	38.359,43	(42.908,10)	(265,50)
Ficha 958-0	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	284,00	2.080,00	0,00	284,00	2.080,00	284,00	2.080,00	(2.080,00)	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	6.865,32	17.163,26	0,00	6.865,32	17.163,26	6.865,32	10.297,94	(17.163,26)	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	19.016,88	0,00	2.377,11	19.016,88	2.377,11	19.016,88	(19.016,88)	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	21.843,37	108.747,61	0,00	21.843,37	103.062,19	17.294,70	96.462,37	(108.747,61)	6.599,82
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	21.843,37	108.747,61	0,00	21.843,37	103.062,19	17.294,70	96.462,37	(108.747,61)	6.599,82

Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
269	001 27520 00000079057 - APLICAÇÃO RF IRF-M		386.763,57
297	001 27529 00000079057 - BB PREV IMA GERAL EX		185.885,27
271	001 27529 00000279057 - APLICAÇÃO RF IDKA2		2.605.574,27
272	001 27529 00000779057 - APLICAÇÃO PREV RF PERFIL		2.522.683,14
266	001 27529 00000790517 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		138.881,66
267	001 27529 00000790527 - BB AÇÕES VALOR		125.920,66
270	001 27529 00079050007 - BB PREV IMA-B TP		2.566.336,44
254	033 00503 00004501590 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		439.852,12
255	033 00503 00004501765 - DE TITULOS PUBL PREMIUM		251.480,23
256	033 00503 00004501772 - DI TITULOS PUBL PREMIUM		133.830,27
257	033 05030 00000451590 - MOVIMENTO		4.919,05
259	033 05030 00450001772 - MOV. DESP. ADM		2.450,00
253	104 05970 00000003022 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU		148.456,96
251	104 05970 00000003022 - CEF MOVIMENTO		3.432,70
252	104 05970 00000030222 - IMA-B 5 TP RF LP		1.629.887,67
265	104 05970 00000663022 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		1.392.230,37
261	237 05260 00005751349 - MOVIMENTO		1,00
260	237 05266 00000575134 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.144.373,38
263	237 05266 05751344499 - FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		2.333.064,02
211	748 07030 00000768790 - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP		816.037,74
213	748 07030 00000768790 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		1.877.773,19
10	CAIXA		0,00
Total Bancário:			19.709.833,71

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	276.598,43	2.195.449,00	0,00	283.158,18	2.147.478,68	278.609,51	2.140.878,86	2.285.151,00	6.599,82
Total Geral:										21.850.712,57	

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