

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

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

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Autorizada		Suplementada		Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
09 - Previdência Social								
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
09.272.006 - PREVIDENCIA MUNICIPAL								
09.272.006.1.011 - Equipamentos e Material Permanente								
30.000,00		0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha: 2-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
30.000,00		0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais								
5.500.000,00		0,00		5.500.000,00	0,00	5.144.261,15	0,00	
711.477,70		355.738,85		355.738,85	355.738,85	355.738,85	355.738,85	
Ficha: 3-9	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
4.290.000,00		0,00		4.290.000,00	0,00	4.019.153,28	0,00	
541.693,44		270.846,72		270.846,72	270.846,72	270.846,72	270.846,72	
Ficha: 4-2	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
1.200.000,00		0,00		1.200.000,00	0,00	1.115.726,91	0,00	
168.546,18		84.273,09		84.273,09	84.273,09	84.273,09	84.273,09	
Ficha: 5-5	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	9.380,96	0,00	
1.238,08		619,04		619,04	619,04	619,04	619,04	
09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária								
550.000,00		0,00		550.000,00	0,00	521.838,60	1.100,00	
56.322,80		28.161,40		28.161,40	28.161,40	27.061,40	27.061,40	
Ficha: 6-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
271.700,00		0,00		271.700,00	0,00	262.009,13	0,00	
19.381,74		9.690,87		9.690,87	9.690,87	9.690,87	9.690,87	
Ficha: 7-1	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
15.000,00		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha: 8-4	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
27.300,00		0,00		27.300,00	0,00	25.168,01	0,00	
4.263,98		2.131,99		2.131,99	2.131,99	2.131,99	2.131,99	
Ficha: 9-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha: 10-7	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
15.000,00		0,00		15.000,00	0,00	13.800,00	0,00	
2.400,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Ficha: 11-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
55.000,00		0,00		55.000,00	0,00	51.160,00	800,00	
7.680,00		3.840,00		3.840,00	3.840,00	3.040,00	3.040,00	
Ficha: 12-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.: 4	C.A.:600 - 0
159.000,00		0,00		159.000,00	0,00	147.701,46	300,00	
22.597,08		11.298,54		11.298,54	11.298,54	10.998,54	10.998,54	

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Autorizada		Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Ficha: 13-6	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				F.R.: 4 C.A.:600 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia						
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL						
99.999.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
99.999.799.9.999 - Reserva de Contingência						
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 14-9	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				F.R.: 4 C.A.:600 - 0
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100						
	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00	6.196.099,75	1.100,00
	767.800,50	383.900,25	383.900,25	383.900,25	382.800,25	382.800,25
Total Orçamentário						
	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00	6.196.099,75	1.100,00
	767.800,50	383.900,25	383.900,25	383.900,25	382.800,25	382.800,25

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA								
Autorizada		Suplementada		Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
99 - Reserva de Contingencia								
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL								
99.999.999 -								
99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								
0,00		0,00		0,00	0,00	(66.680,36)	1.662,21	
133.360,72		66.680,36		66.680,36	66.680,36	65.018,15	65.018,15	
PASSIVO CIRCULANTE								
Ficha: 902-7	9.9.99.99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(10.629,46)	0,00	(10.629,46)	0,00	
21.258,92		10.629,46		10.629,46	10.629,46	10.629,46	10.629,46	
Ficha: 903-0	9.9.99.99	PENSOES					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(1.177,86)	0,00	(1.177,86)	0,00	
2.355,72		1.177,86		1.177,86	1.177,86	1.177,86	1.177,86	
Ficha: 904-3	9.9.99.99	UNIMED					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(7.488,02)	0,00	(7.488,02)	0,00	
14.976,04		7.488,02		7.488,02	7.488,02	7.488,02	7.488,02	
Ficha: 905-6	9.9.99.99	ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(184,00)	0,00	(184,00)	0,00	
368,00		184,00		184,00	184,00	184,00	184,00	
Ficha: 908-5	9.9.99.99	SEGURO BRADESCO					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(5.402,16)	0,00	(5.402,16)	0,00	
10.804,32		5.402,16		5.402,16	5.402,16	5.402,16	5.402,16	
Ficha: 910-8	9.9.99.99	EMPRESTIMO SANTANDER					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(3.077,06)	0,00	(3.077,06)	0,00	
6.154,12		3.077,06		3.077,06	3.077,06	3.077,06	3.077,06	
Ficha: 912-4	9.9.99.99	EMPRESTIMO BRADESCO					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(14.356,47)	0,00	(14.356,47)	0,00	
28.712,94		14.356,47		14.356,47	14.356,47	14.356,47	14.356,47	
Ficha: 914-0	9.9.99.99	CONVENIO ODONTOLOGICO					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(71,95)	0,00	(71,95)	0,00	
143,90		71,95		71,95	71,95	71,95	71,95	
Ficha: 932-8	9.9.99.99	INATIVOS PREFEITURA					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(22.631,17)	0,00	(22.631,17)	0,00	
45.262,34		22.631,17		22.631,17	22.631,17	22.631,17	22.631,17	
Ficha: 946-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(1.662,21)	0,00	(1.662,21)	1.662,21	
3.324,42		1.662,21		1.662,21	1.662,21	0,00	0,00	
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999								
0,00		0,00		0,00	0,00	(66.680,36)	1.662,21	
133.360,72		66.680,36		66.680,36	66.680,36	65.018,15	65.018,15	
Total ExtraOrçamentário								
0,00		0,00		0,00	0,00	(66.680,36)	1.662,21	
133.360,72		66.680,36		66.680,36	66.680,36	65.018,15	65.018,15	

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

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

Contas Bancárias			Pago Ano
2010	001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP		3.894.794,75
2011	001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M		3.312.031,95
2012	001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO		1.030.439,78
6010	096 00010 00000001475 - HERCORP COMMCOR DTVM LTDA		2.221.971,86
1004	104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3		54.558,42
1012	104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184		2.066.242,13
1010	104 02800 00060001310 - CAIXA FIC PRATICO CP OP 0055		40.386,44
1017	104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445		1.056.647,16
1011	104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168		273.917,60
1016	104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055		5.241,96
1018	104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES		132.635,26
1015	104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR		334.262,44
3837	237 02833 00283362820 - BRADESCO		5,32
4011	237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESP REG DE PREVIDÊNCIA		297.692,62
3011	237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		56.167,95
3010	237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B		711.611,90
5010	341 85410 00000002013 - BANCO ITAU		2.209.220,12
7011	351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM		1.332.263,16
7010	351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO		103.714,67
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 19.133.805,49

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00	6.129.419,39	2.762,21
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
901.161,22	450.580,61	450.580,61	450.580,61	447.818,40	447.818,40

Total Geral: 19.581.623,89

MARIA APARECIDA LINHARES
CONTADOR
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF 11979734860