

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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          | 22.173,94    | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 7.826,06                                       |  | 0,00          | 7.826,06      | 0,00         | 7.826,06      |              |
| 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          | 22.173,94    | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 7.826,06                                       |  | 0,00          | 7.826,06      | 0,00         | 7.826,06      |              |
| 09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais     |           |                                                |  |               |               |              |               |              |
| 5.500.000,00                                                      |           | 0,00                                           |  | 5.500.000,00  | 0,00          | 2.029.094,92 | 0,00          |              |
| 359.007,30                                                        |           | 3.470.905,08                                   |  | 359.007,30    | 3.470.905,08  | 359.007,30   | 3.470.905,08  |              |
| 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          | 1.648.870,54 | 0,00          |              |
| 269.524,39                                                        |           | 2.641.129,46                                   |  | 269.524,39    | 2.641.129,46  | 269.524,39   | 2.641.129,46  |              |
| 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          | 374.799,60   | 0,00          |              |
| 88.996,65                                                         |           | 825.200,40                                     |  | 88.996,65     | 825.200,40    | 88.996,65    | 825.200,40    |              |
| 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          | 5.424,78     | 0,00          |              |
| 486,26                                                            |           | 4.575,22                                       |  | 486,26        | 4.575,22      | 486,26       | 4.575,22      |              |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária                   |           |                                                |  |               |               |              |               |              |
| 550.000,00                                                        |           | 0,00                                           |  | 550.000,00    | 0,00          | 293.779,33   | 2.948,99      |              |
| 28.691,47                                                         |           | 256.220,67                                     |  | 28.691,47     | 257.370,67    | 28.091,47    | 254.421,68    |              |
| 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          | 174.927,31   | 0,00          |              |
| 10.267,18                                                         |           | 96.772,69                                      |  | 10.267,18     | 96.772,69     | 10.267,18    | 96.772,69     |              |
| 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          | 7.129,47     | 0,00          |              |
| 2.258,78                                                          |           | 20.170,53                                      |  | 2.258,78      | 20.170,53     | 2.258,78     | 20.170,53     |              |
| 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          | 4.550,78     | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 449,22                                         |  | 0,00          | 449,22        | 0,00         | 449,22        |              |
| 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          | 9.529,15     | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 5.470,85                                       |  | 0,00          | 5.470,85      | 0,00         | 5.470,85      |              |
| 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          | 21.271,74    | 1.600,00      |              |
| 2.770,00                                                          |           | 33.728,26                                      |  | 2.770,00      | 33.728,26     | 2.170,00     | 32.128,26     |              |
| 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          | 59.370,88    | 1.348,99      |              |
| 13.395,51                                                         |           | 99.629,12                                      |  | 13.395,51     | 100.779,12    | 13.395,51    | 99.430,13     |              |

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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          | 2.845.048,19 | 2.948,99      |
|                                                                   | 387.698,77   | 3.734.951,81                           | 387.698,77    | 3.736.101,81  | 387.098,77   | 3.733.152,82  |
| Total Orçamentário                                                |              |                                        |               |               |              |               |
|                                                                   | 6.580.000,00 | 0,00                                   | 6.580.000,00  | 0,00          | 2.845.048,19 | 2.948,99      |
|                                                                   | 387.698,77   | 3.734.951,81                           | 387.698,77    | 3.736.101,81  | 387.098,77   | 3.733.152,82  |

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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          | (850.534,60) | 0,00                |
| 97.649,55                                                                 | 850.534,60    | 97.649,55                          | 850.534,60    | 97.725,10    | 850.534,60          |
| 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          | (101.821,30)                       | 0,00          | (101.821,30) | 0,00                |
| 11.036,20                                                                 | 101.821,30    | 11.036,20                          | 101.821,30    | 11.036,20    | 101.821,30          |
| Ficha: 903-0                                                              | 9.9.99.99     | PENSOES                            |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (11.828,14)                        | 0,00          | (11.828,14)  | 0,00                |
| 1.256,26                                                                  | 11.828,14     | 1.256,26                           | 11.828,14     | 1.256,26     | 11.828,14           |
| Ficha: 904-3                                                              | 9.9.99.99     | UNIMED                             |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (88.124,81)                        | 0,00          | (88.124,81)  | 0,00                |
| 11.587,89                                                                 | 88.124,81     | 11.587,89                          | 88.124,81     | 11.587,89    | 88.124,81           |
| Ficha: 905-6                                                              | 9.9.99.99     | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI  |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (1.656,00)                         | 0,00          | (1.656,00)   | 0,00                |
| 184,00                                                                    | 1.656,00      | 184,00                             | 1.656,00      | 184,00       | 1.656,00            |
| Ficha: 908-5                                                              | 9.9.99.99     | SEGURO BRADESCO                    |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (54.227,40)                        | 0,00          | (54.227,40)  | 0,00                |
| 6.028,64                                                                  | 54.227,40     | 6.028,64                           | 54.227,40     | 6.028,64     | 54.227,40           |
| Ficha: 909-8                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (200.789,05)                       | 0,00          | (200.789,05) | 0,00                |
| 25.571,88                                                                 | 200.789,05    | 25.571,88                          | 200.789,05    | 25.571,88    | 200.789,05          |
| Ficha: 910-8                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO SANTANDER               |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (25.540,34)                        | 0,00          | (25.540,34)  | 0,00                |
| 2.807,91                                                                  | 25.540,34     | 2.807,91                           | 25.540,34     | 2.807,91     | 25.540,34           |
| Ficha: 912-4                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO BRADESCO                |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (123.564,97)                       | 0,00          | (123.564,97) | 0,00                |
| 13.870,63                                                                 | 123.564,97    | 13.870,63                          | 123.564,97    | 13.870,63    | 123.564,97          |
| Ficha: 914-0                                                              | 9.9.99.99     | CONVENIO ODONTOLOGICO              |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (679,95)                           | 0,00          | (679,95)     | 0,00                |
| 75,55                                                                     | 679,95        | 75,55                              | 679,95        | 151,10       | 679,95              |
| Ficha: 932-8                                                              | 9.9.99.99     | INATIVOS PREFEITURA                |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (226.938,62)                       | 0,00          | (226.938,62) | 0,00                |
| 23.695,22                                                                 | 226.938,62    | 23.695,22                          | 226.938,62    | 23.695,22    | 226.938,62          |
| Ficha: 946-7                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESÍTIMO BANCO DO BRASIL        |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (15.364,02)                        | 0,00          | (15.364,02)  | 0,00                |
| 1.535,37                                                                  | 15.364,02     | 1.535,37                           | 15.364,02     | 1.535,37     | 15.364,02           |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999            |               |                                    |               |              |                     |
| 0,00                                                                      | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | (850.534,60) | 0,00                |
| 97.649,55                                                                 | 850.534,60    | 97.649,55                          | 850.534,60    | 97.725,10    | 850.534,60          |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |               |                                    |               |              |                     |
| 0,00                                                                      | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | (850.534,60) | 0,00                |
| 97.649,55                                                                 | 850.534,60    | 97.649,55                          | 850.534,60    | 97.725,10    | 850.534,60          |

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2024

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

| Contas Bancárias |                                                                        |  | Pago Ano     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 2010             | 001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP                             |  | 3.936.944,42 |
| 2011             | 001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M                             |  | 3.412.220,20 |
| 2012             | 001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO                            |  | 1.550.038,58 |
| 1004             | 104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3                            |  | 57.088,30    |
| 3830             | 104 02800 00000710329 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO      |  | 36,50        |
| 1020             | 104 02800 00000710329 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP 7869          |  | 64.367,02    |
| 1012             | 104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184    |  | 4.289.969,33 |
| 1017             | 104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445               |  | 1.088.144,52 |
| 1019             | 104 02800 00060001310 - FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 7869          |  | 67.782,89    |
| 1011             | 104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168     |  | 277.498,58   |
| 1016             | 104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055          |  | 5.521,81     |
| 1018             | 104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES              |  | 286.112,40   |
| 1015             | 104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR         |  | 130.300,87   |
| 3837             | 237 02833 00283362820 - BRADESCO                                       |  | 14.424,82    |
| 4011             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA |  | 299.153,99   |
| 3011             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS     |  | 9.385,74     |
| 3010             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B                |  | 674.563,40   |
| 5010             | 341 85410 00000002013 - BANCO ITAU                                     |  | 2.184.330,04 |
| 7011             | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM                        |  | 1.346.853,91 |
| 7010             | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO                          |  | 109.859,91   |
| 10               | TESOURARIA                                                             |  | 0,00         |

Total Bancário: 19.804.597,23

| Autorizada    | Suplementada  | Dotação       | Reservado     | Saldo        | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 6.580.000,00  | 0,00          | 6.580.000,00  | 0,00          | 1.994.513,59 | 2.948,99      |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      |
| 485.348,32    | 4.585.486,41  | 485.348,32    | 4.586.636,41  | 484.823,87   | 4.583.687,42  |

Total Geral: 24.388.284,65

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860