

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
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					
09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
1.941.750,00	0,00	1.941.750,00	0,00	1.482.592,21	180.491,96
171.161,80	459.157,79	182.209,20	362.263,79	181.418,87	181.771,83
Ficha: 265-5	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0,00	1.224.219,85	148.995,24
148.995,24	298.780,15	148.995,24	298.780,15	149.784,91	149.784,91
Ficha: 266-8	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	220.008,46	20.995,77
20.995,77	41.991,54	20.995,77	41.991,54	20.995,77	20.995,77
Ficha: 267-1	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 268-4	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 269-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.760,00	540,00
540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Ficha: 270-7	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	2.153,90	9.960,95
630,79	117.846,10	11.678,19	20.952,10	10.638,19	10.991,15
Ficha: 271-0	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 272-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 273-6	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500					
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.743.592,21	180.491,96
171.161,80	459.157,79	182.209,20	362.263,79	181.418,87	181.771,83
Total Orçamentário					
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.743.592,21	180.491,96
171.161,80	459.157,79	182.209,20	362.263,79	181.418,87	181.771,83

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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 DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO						
0,00		0,00	0,00	0,00	(227.143,49)	9.728,97
20.844,04		227.143,49	22.044,04	227.143,49	21.444,04	217.414,52
PASSIVO CIRCULANTE						
Ficha: 979-7	9.9.99.99	IRRF				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(17.098,21)	0,00	(17.098,21)	5.754,31
3.904,59		17.098,21	3.904,59	17.098,21	3.904,59	11.343,90
Ficha: 980-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(14.916,44)	0,00	(14.916,44)	0,00
7.458,22		14.916,44	7.458,22	14.916,44	7.458,22	14.916,44
Ficha: 981-0	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(12.767,33)	0,00	(12.767,33)	0,00
6.383,66		12.767,33	6.383,66	12.767,33	6.383,66	12.767,33
Ficha: 982-3	9.9.99.99	GRATIFICAÇÕES				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(6.063,14)	0,00	(6.063,14)	0,00
3.097,57		6.063,14	3.097,57	6.063,14	3.097,57	6.063,14
RESTOS À PAGAR						
Ficha: 936-0	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(3.374,66)	0,00	(3.374,66)	3.374,66
0,00		3.374,66	0,00	3.374,66	0,00	0,00
Ficha: 992-0	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2023				F.R.: 4 C.A.: 0 - 0
0,00		0,00	(172.923,71)	0,00	(172.923,71)	600,00
0,00		172.923,71	1.200,00	172.923,71	600,00	172.323,71
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999						
0,00		0,00	0,00	0,00	(227.143,49)	9.728,97
20.844,04		227.143,49	22.044,04	227.143,49	21.444,04	217.414,52
Total ExtraOrçamentário						
0,00		0,00	0,00	0,00	(227.143,49)	9.728,97
20.844,04		227.143,49	22.044,04	227.143,49	21.444,04	217.414,52

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias					Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA			1.639.977,30
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			134,37
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO			790,73
9389	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI			685.512,86
9362	104 32450 00000600086	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE			3.498.754,49
9388	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			1.624.026,35
9386	104 32450 00600000205	- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			3.150.954,33
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I			554.802,59
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I			208.351,29
9391	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			723.693,87
9378	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO			10.071,66
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA			5.333.911,80
9382	353 04300 00450001436	- SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS			633.855,55
9385	353 04300 00450001443	- FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA			141.722,33
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)			115,30
10		CONTA CAIXA			0,00
					Total Bancário: 18.206.674,82
Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.516.448,72	190.220,93
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
192.005,84	686.301,28	204.253,24	589.407,28	202.862,91	399.186,35
					Total Geral: 18.605.861,17

SUELI APARECIDA DA COSTA

ARAUJ

PRESIDENTE

CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO

CONTADOR

CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

TESOUREIRO

CPF. 104.903.398-16