

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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          | 27.340,00    | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 2.660,00                                       |  | 0,00          | 2.660,00      | 0,00         | 2.660,00      |              |
| 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          | 27.340,00    | 0,00          |              |
| 0,00                                                              |           | 2.660,00                                       |  | 0,00          | 2.660,00      | 0,00         | 2.660,00      |              |
| 09.272.006.2.011 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais     |           |                                                |  |               |               |              |               |              |
| 5.500.000,00                                                      |           | 0,00                                           |  | 5.500.000,00  | 0,00          | 2.748.397,95 | 0,00          |              |
| 364.120,03                                                        |           | 2.751.602,05                                   |  | 364.120,03    | 2.751.602,05  | 364.120,03   | 2.751.602,05  |              |
| 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          | 2.189.207,75 | 0,00          |              |
| 273.137,45                                                        |           | 2.100.792,25                                   |  | 273.137,45    | 2.100.792,25  | 273.137,45   | 2.100.792,25  |              |
| 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          | 552.792,90   | 0,00          |              |
| 90.496,32                                                         |           | 647.207,10                                     |  | 90.496,32     | 647.207,10    | 90.496,32    | 647.207,10    |              |
| 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          | 6.397,30     | 0,00          |              |
| 486,26                                                            |           | 3.602,70                                       |  | 486,26        | 3.602,70      | 486,26       | 3.602,70      |              |
| 09.272.006.2.012 - Administração Previdenciária                   |           |                                                |  |               |               |              |               |              |
| 550.000,00                                                        |           | 0,00                                           |  | 550.000,00    | 0,00          | 349.075,79   | 2.250,00      |              |
| 27.879,16                                                         |           | 200.924,21                                     |  | 27.879,16     | 202.074,21    | 27.729,16    | 199.824,21    |              |
| 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          | 195.371,61   | 0,00          |              |
| 10.177,12                                                         |           | 76.328,39                                      |  | 10.177,12     | 76.328,39     | 10.177,12    | 76.328,39     |              |
| 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          | 11.627,22    | 0,00          |              |
| 2.238,97                                                          |           | 15.672,78                                      |  | 2.238,97      | 15.672,78     | 2.238,97     | 15.672,78     |              |
| 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          |              |
| 1.200,00                                                          |           | 5.470,85                                       |  | 1.200,00      | 5.470,85      | 1.200,00     | 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          | 27.011,74    | 800,00        |              |
| 2.770,00                                                          |           | 27.988,26                                      |  | 2.770,00      | 27.988,26     | 2.770,00     | 27.188,26     |              |
| 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          | 83.985,29    | 1.450,00      |              |
| 11.493,07                                                         |           | 75.014,71                                      |  | 11.493,07     | 76.164,71     | 11.343,07    | 74.714,71     |              |

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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          | 3.624.813,74 | 2.250,00             |
|                                                                   | 391.999,19   | 2.955.186,26                           | 391.999,19    | 2.956.336,26  | 391.849,19   | 2.954.086,26         |
| Total Orçamentário                                                |              |                                        |               |               |              |                      |
|                                                                   | 6.580.000,00 | 0,00                                   | 6.580.000,00  | 0,00          | 3.624.813,74 | 2.250,00             |
|                                                                   | 391.999,19   | 2.955.186,26                           | 391.999,19    | 2.956.336,26  | 391.849,19   | 2.954.086,26         |

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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          | (654.402,55) | 0,00                |
| 98.330,47                                                                 | 654.402,55    | 98.330,47                          | 654.402,55    | 99.066,47    | 654.402,55          |
| 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          | (79.387,47)                        | 0,00          | (79.387,47)  | 0,00                |
| 11.397,63                                                                 | 79.387,47     | 11.397,63                          | 79.387,47     | 11.397,63    | 79.387,47           |
| Ficha: 903-0                                                              | 9.9.99.99     | PENSOES                            |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (9.315,62)                         | 0,00          | (9.315,62)   | 0,00                |
| 1.256,26                                                                  | 9.315,62      | 1.256,26                           | 9.315,62      | 1.256,26     | 9.315,62            |
| Ficha: 904-3                                                              | 9.9.99.99     | UNIMED                             |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (65.238,28)                        | 0,00          | (65.238,28)  | 0,00                |
| 11.924,30                                                                 | 65.238,28     | 11.924,30                          | 65.238,28     | 11.924,30    | 65.238,28           |
| Ficha: 905-6                                                              | 9.9.99.99     | ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI  |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (1.288,00)                         | 0,00          | (1.288,00)   | 0,00                |
| 184,00                                                                    | 1.288,00      | 184,00                             | 1.288,00      | 920,00       | 1.288,00            |
| Ficha: 908-5                                                              | 9.9.99.99     | SEGURO BRADESCO                    |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (42.170,12)                        | 0,00          | (42.170,12)  | 0,00                |
| 6.203,25                                                                  | 42.170,12     | 6.203,25                           | 42.170,12     | 6.203,25     | 42.170,12           |
| Ficha: 909-8                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (149.513,75)                       | 0,00          | (149.513,75) | 0,00                |
| 25.753,72                                                                 | 149.513,75    | 25.753,72                          | 149.513,75    | 25.753,72    | 149.513,75          |
| Ficha: 910-8                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO SANTANDER               |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (19.924,52)                        | 0,00          | (19.924,52)  | 0,00                |
| 2.807,91                                                                  | 19.924,52     | 2.807,91                           | 19.924,52     | 2.807,91     | 19.924,52           |
| Ficha: 912-4                                                              | 9.9.99.99     | EMPRESTIMO BRADESCO                |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (95.498,31)                        | 0,00          | (95.498,31)  | 0,00                |
| 13.376,99                                                                 | 95.498,31     | 13.376,99                          | 95.498,31     | 13.376,99    | 95.498,31           |
| Ficha: 914-0                                                              | 9.9.99.99     | CONVENIO ODONTOLOGICO              |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (528,85)                           | 0,00          | (528,85)     | 0,00                |
| 75,55                                                                     | 528,85        | 75,55                              | 528,85        | 75,55        | 528,85              |
| Ficha: 932-8                                                              | 9.9.99.99     | INATIVOS PREFEITURA                |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (179.548,18)                       | 0,00          | (179.548,18) | 0,00                |
| 23.511,66                                                                 | 179.548,18    | 23.511,66                          | 179.548,18    | 23.511,66    | 179.548,18          |
| Ficha: 946-7                                                              | 9.9.99.99     | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL         |               |              | F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 |
| 0,00                                                                      | 0,00          | (11.989,45)                        | 0,00          | (11.989,45)  | 0,00                |
| 1.839,20                                                                  | 11.989,45     | 1.839,20                           | 11.989,45     | 1.839,20     | 11.989,45           |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999            |               |                                    |               |              |                     |
| 0,00                                                                      | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | (654.402,55) | 0,00                |
| 98.330,47                                                                 | 654.402,55    | 98.330,47                          | 654.402,55    | 99.066,47    | 654.402,55          |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |               |                                    |               |              |                     |
| 0,00                                                                      | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | (654.402,55) | 0,00                |
| 98.330,47                                                                 | 654.402,55    | 98.330,47                          | 654.402,55    | 99.066,47    | 654.402,55          |

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2024

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

| Contas Bancárias |                                                                        |  | Pago Ano     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 2010             | 001 28339 00001302426 - BB PREVID IMA-B TP                             |  | 3.945.874,02 |
| 2011             | 001 28339 00001302426 - BB PREVID RF IRF-M                             |  | 3.379.349,36 |
| 2012             | 001 28339 00001302426 - BB RF CP AUTOMATICO                            |  | 1.417.329,63 |
| 6010             | 096 00010 00000001475 - HERCORP COMMCOR DTVM LTDA                      |  | 2.281.034,00 |
| 1004             | 104 0280 013000733 - CAIXA POUPANÇA 00073-3                            |  | 56.440,78    |
| 3828             | 104 0280 06000001310 - CEF 006.00000131-0                              |  | 37.475,26    |
| 1012             | 104 02800 00060001310 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L OP 5184    |  | 1.393.088,30 |
| 1017             | 104 02800 00060001310 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESP OP 5445               |  | 1.054.094,24 |
| 1011             | 104 02800 00060001310 - FIC NOVO BRASIL IMA-B REND FIXA LP OP 5168     |  | 277.335,49   |
| 1016             | 104 02800 00600000836 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FX CURTO 0055          |  | 5.449,71     |
| 1018             | 104 02800 00600071024 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES              |  | 252.644,05   |
| 1015             | 104 02800 00600710086 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055 TX ADMINISTR         |  | 184.620,20   |
| 3837             | 237 02833 00283362820 - BRADESCO                                       |  | 5,32         |
| 4011             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REG DE PREVIDÊNCIA |  | 292.222,07   |
| 3011             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS     |  | 9.406,07     |
| 3010             | 237 28533 00000062820 - BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B                |  | 697.944,27   |
| 5010             | 341 85410 00000002013 - BANCO ITAU                                     |  | 2.145.255,54 |
| 7011             | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IMA-B PREMIUM                        |  | 1.349.453,16 |
| 7010             | 351 01360 00450000557 - SANTANDER IRF-M 1 PRO                          |  | 108.215,25   |
| 10               | TESOURARIA                                                             |  | 0,00         |

Total Bancário: 18.887.236,72

| Autorizada    | Suplementada  | Dotação       | Reservado     | Saldo        | RP Processado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 6.580.000,00  | 0,00          | 6.580.000,00  | 0,00          | 2.970.411,19 | 2.250,00      |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      |
| 490.329,66    | 3.609.588,81  | 490.329,66    | 3.610.738,81  | 490.915,66   | 3.608.488,81  |

Total Geral: 22.495.725,53

MARIA APARECIDA LINHARES  
CONTADOR  
CRC 1SP29019706

ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
CPF 11979734860