



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
			até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Orgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM							
Funcional Programática: 04.122.0026-1.003 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0001 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	5.563,04	5.563,04	5.563,04	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	5.563,04	5.563,04	5.563,04	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.563,04	5.563,04	5.563,04	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	5.563,04	5.563,04	5.563,04	0,00
Funcional Programática: 04.122.0026-2.068 MANUT/DA ADMINISTRAÇÃO IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0002 3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.650,00	2.650,00	0,00	1.921,86	1.921,86	1.921,86	0,00
	2.650,00	2.650,00	0,00	1.921,86	1.921,86	1.921,86	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.598,00	353.598,00	0,00	328.635,94	328.635,94	328.635,94	0,00
	353.598,00	353.598,00	0,00	328.635,94	328.635,94	328.635,94	0,00
0004 3.1.90.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL A	18.987,00	21.987,00	0,00	21.528,79	21.528,79	21.528,79	0,00
	21.987,00	21.987,00	0,00	21.528,79	21.528,79	21.528,79	0,00
0005 3.1.90.13.03 Obrigações Patronais - IPREM	16.143,00	14.743,00	0,00	14.667,73	14.667,73	14.667,73	0,00
	14.743,00	14.743,00	0,00	14.667,73	14.667,73	14.667,73	0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	0,00	5.406,01	5.406,01	5.406,01	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	5.406,01	5.406,01	5.406,01	0,00
0007 3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria	26.110,00	26.110,00	0,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	26.110,00	26.110,00	0,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	2.100,00
0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	93.500,00	93.500,00	0,00	73.194,58	71.894,58	71.894,58	0,00
	93.500,00	93.500,00	0,00	73.194,58	71.894,58	71.894,58	1.300,00
0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00	100.000,00	0,00	66.705,03	65.670,13	65.105,13	565,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	66.705,03	65.670,13	65.105,13	1.599,90
0011 3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	13.780,00	14.780,00	0,00	13.602,99	13.602,99	13.602,99	0,00
	14.780,00	14.780,00	0,00	13.602,99	13.602,99	13.602,99	0,00
0012 4.4.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	609.768,00	639.768,00	0,00	550.862,93	546.428,03	545.863,03	565,00
	639.768,00	639.768,00	0,00	550.862,93	546.428,03	545.863,03	4.999,90



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Total da Unidade:		619.768,00	0,00	556.425,97	551.991,07	551.426,07	565,00
		649.768,00	0,00	556.425,97	551.991,07	551.426,07	4.999,90
Unidade: 03.02 PREVIDENCIA DO IPREM							
Funcional Programática: 09.272.0027-0.014 Senteças Judiciais do IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0013 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0027-2.069 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA DO IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0014 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000.000,00	0,00	6.664.814,81	6.664.814,81	6.664.814,81	0,00	
	7.000.000,00	0,00	6.664.814,81	6.664.814,81	6.664.814,81	0,00	
0015 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.421.429,00	0,00	1.391.895,97	1.391.895,97	1.391.895,97	0,00	
	1.421.429,00	0,00	1.391.895,97	1.391.895,97	1.391.895,97	0,00	
0016 3.1.90.11.50 Salário Maternidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019 3.3.20.41.01 Comprev Aposentadorias	300.000,00	0,00	25.865,06	25.865,06	25.865,06	0,00	
	300.000,00	0,00	25.865,06	25.865,06	25.865,06	0,00	
0020 3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		8.741.429,00	0,00	8.082.575,84	8.082.575,84	8.082.575,84	0,00
		8.741.429,00	0,00	8.082.575,84	8.082.575,84	8.082.575,84	0,00
Funcional Programática: 99.997.7999-0.006 RESERVA DE CONTINGENCIA LEGAL							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0021 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.596.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.566.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte:		11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	565,00
		11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	4.999,90



Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar proc. a pagar
Total da Funcional Programática:	1.596.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.566.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.438.251,00	0,00	8.082.575,84	8.082.575,84	8.082.575,84	0,00
	10.408.251,00	0,00	8.082.575,84	8.082.575,84	8.082.575,84	0,00
Total do Orgão:	11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	565,00
	11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	4.999,90
Total Geral:	11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	565,00
	11.058.019,00	0,00	8.639.001,81	8.634.566,91	8.634.001,91	4.999,90



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.997,89	1.024.997,89
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	1.024.997,89	1.024.997,89
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.024.997,89	1.024.997,89
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	1.024.997,89	1.024.997,89
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	652.240,04	652.240,04
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	652.240,04	652.240,04
2.1.8.8.1.01.10	2822	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.379,12	3.379,12
	3873	- 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	3.379,12	3.379,12
			3.379,12	3.379,12
2.1.8.8.1.01.14	2826	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	10.934,13	10.934,13
	6593	- 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - Seguro de Vida - IPREM	10.934,13	10.934,13
			10.934,13	10.934,13
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	620.471,52	620.471,52
	3860	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.305,08	356.305,08
	3864	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	29.375,46	29.375,46
	3861	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	18.566,64	18.566,64
			404.247,18	404.247,18
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.455,27	17.455,27
	6589	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	1.681,87	1.681,87
	3865	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	9.083,85	9.083,85
	3866	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	3.580,00	3.580,00
	4598	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	2.615,55	2.615,55
			16.961,27	16.961,27
2.1.8.8.3	2862	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	372.757,85	372.757,85
2.1.8.8.3.01	2863	CONSIGNAÇÕES (F)	372.757,85	372.757,85
2.1.8.8.3.01.02	2864	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.517,84	9.517,84
	3872	- 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	9.517,84	9.517,84
			9.517,84	9.517,84
2.1.8.8.3.01.04	2865	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	363.240,01	363.240,01
	6052	- 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	363.240,01	363.240,01
			363.240,01	363.240,01
3	4047	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.876,66	135.876,66
3.6	4952	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	135.876,66	135.876,66
3.6.1	4953	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	135.876,66	135.876,66



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
3.6.1.3	4980	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	135.876,66	135.876,66
3.6.1.3.1	4981	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.876,66	135.876,66
		3655 - 3.6.1.3.1.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.876,66	135.876,66
			<hr/>	<hr/>
			135.876,66	135.876,66
4	5498	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.504.898,63	5.504.898,63
4.6	6292	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.504.898,63	5.504.898,63
4.6.1	6293	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.504.898,63	5.504.898,63
4.6.1.9	6323	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.504.898,63	5.504.898,63
4.6.1.9.1	6324	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.504.898,63	5.504.898,63
		4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.504.898,63	5.504.898,63
			<hr/>	<hr/>
			5.504.898,63	5.504.898,63
			<hr/>	<hr/>
		Total:	6.665.773,18	6.665.773,18
Restos a Pagar				
2022			6.132,80	6.132,80
		Total de Restos a Pagar:	6.132,80	6.132,80
			<hr/>	<hr/>
		Total Geral:	6.671.905,98	6.671.905,98



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01 56647 - CAIXA - Iprem	0,00	45.474,15	45.474,15	0,00
1.1.1.1.1.19 3837 - 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	53.553,99 D	26.906.489,61	26.898.616,63	61.426,97 D
1.1.1.1.1.19 30267 - 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	3.278,10 D	20.669.695,32	20.246.472,10	426.501,32 D
1.1.1.1.1.19 56627 - 001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Comprev	961,49 D	3.191.486,83	3.192.448,32	0,00
1.1.1.1.1.19 56643 - 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	13.380,99 D	10.319.226,78	10.330.188,03	2.419,74 D
1.1.4.4.1.99.01 3842 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3.640.490,69 D	444.782,23	11.554,60	4.073.718,32 D
1.1.4.4.1.99.01 3849 - CEF RENDA FIXA IRF-M TÍT. PÚBLICOS	2.041.112,90 D	54.356,13	2.095.469,03	0,00
1.1.4.4.1.99.01 3854 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	2.129.841,28 D	48.467,68	2.178.308,96	0,00
1.1.4.4.1.99.01 3902 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.383.368,84 D	2.127.443,85	574.500,00	8.936.312,69 D
1.1.4.4.1.99.01 55533 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 1001280	0,00	742.297,07	742.297,07	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56577 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 636339	556.641,65 D	78.154,55	634.796,20	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56578 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	2.066.402,48 D	109.405,99	2.175.808,47	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56579 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.265.453,69 D	529.005,17	3.794.458,86	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56631 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI	2.673.535,67 D	356.661,40	0,00	3.030.197,07 D
1.1.4.4.1.99.01 56639 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	5.971.039,44 D	479.687,59	3.010.752,50	3.439.974,53 D
1.1.4.4.1.99.01 56640 - CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10.821.004,16 D	239.575,24	11.060.579,40	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56641 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	4.071.989,20 D	2.591.420,12	284.808,23	6.378.601,09 D
1.1.4.4.1.99.01 56662 - CAIXA IDKA BRASIL PRE 2A RF LP	2.838.224,37 D	468.208,98	126,00	3.306.307,35 D
1.1.4.4.1.99.01 56663 - CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERCADO LP	3.027.053,67 D	2.577.482,79	0,00	5.604.536,46 D
1.1.4.4.1.99.01 56664 - BRADESCO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.296.196,81 D	175.551,88	2.471.748,69	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56665 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI - VÉRTICE 2024	3.922.647,24 D	1.597.219,73	275.648,78	5.244.218,19 D
1.1.4.4.1.99.01 56666 - BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.087.823,14 D	76.083,50	3.163.906,64	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56667 - BB INSTITUCIONAL FI RF	6.471.981,96 D	6.005.493,13	2.210.000,00	10.267.475,09 D
1.1.4.4.1.99.01 56668 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 - 1001280	3.691.988,05 D	552.402,62	275.638,40	3.968.752,27 D
1.1.4.4.1.99.01 56674 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	0,00	3.316.013,14	222.149,09	3.093.864,05 D
1.1.4.4.1.99.01 56675 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	11.314.126,46	6.634.532,57	4.679.593,89 D
1.1.4.4.1.99.01 56676 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027	0,00	621.805,83	621.805,83	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56678 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 - C/C 636339 (TX ADM 0,10%)	0,00	2.465.969,97	65.371,96	2.400.598,01 D
1.1.4.4.1.99.01 56679 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 - C/C 1001280 (TX ADM 0,10%)	0,00	9.116.797,83	218.407,69	8.898.390,14 D
1.1.4.4.1.99.01 56680 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (TX ADM 0,10%)	0,00	3.584.334,29	90.576,48	3.493.757,81 D
1.1.4.4.1.99.01 56681 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027 - 636339	0,00	671.010,60	43.576,63	627.433,97 D
1.1.4.4.1.99.01 56689 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M - 63633-9	0,00	176.635,29	182,42	176.452,87 D
1.1.4.4.1.99.01 56690 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M - 100128-0	0,00	1.151.471,57	0,00	1.151.471,57 D
Total Geral:	70.027.969,81 D	112.804.237,32	103.570.203,73	79.262.003,40 D



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	79.262.003,40 D
Despesa Orçamentária:	8.634.001,91
Despesa Restos a Pagar:	6.132,80
Despesa Extra-Orçamentária:	6.665.773,18
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	94.567.911,29

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN
CPF: 373.084.278-11
Cargo: TESOUREIRA

Nome: HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
CPF: 310.830.908-01
Cargo: SUPERINTENDENTE

Nome: ILSON JOSE GARCIA
CRC: 1SP.323222/0
Cargo: CONTADOR