



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. 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	9.180,00	0,00	3.509,89	3.509,89	3.509,89	0,00
	9.180,00	0,00	3.509,89	3.509,89	3.509,89	0,00
Total da Funcional Programática:	9.180,00	0,00	3.509,89	3.509,89	3.509,89	0,00
	9.180,00	0,00	3.509,89	3.509,89	3.509,89	0,00
Funcional Programática: 04.122.0026-2.068 MANUT/DA ADMINISTRAÇÃO IPREM						
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA						
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.290,00	0,00	331.879,49	331.879,49	331.879,49	0,00
	394.290,00	0,00	331.879,49	331.879,49	331.879,49	0,00
0003 3.1.90.13.03 Obrigações Patronais - Administrativo	15.000,00	0,00	21.072,83	21.072,83	18.752,31	2.320,52
	29.270,00	0,00	21.072,83	21.072,83	18.752,31	2.320,52
0004 3.1.90.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL A	20.820,00	0,00	13.282,36	13.282,36	13.282,36	0,00
	20.820,00	0,00	13.282,36	13.282,36	13.282,36	0,00
0005 3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.472,00	0,00	1.449,24	1.449,24	1.449,24	0,00
	2.472,00	0,00	1.449,24	1.449,24	1.449,24	0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.764,00	0,00	5.280,28	5.280,28	5.280,28	0,00
	6.287,00	0,00	5.280,28	5.280,28	5.280,28	0,00
0007 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	30.000,00	0,00	43.285,00	43.285,00	43.285,00	0,00
	50.000,00	0,00	43.285,00	43.285,00	43.285,00	0,00
0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00	0,00	55.517,81	55.517,81	55.517,81	0,00
	77.707,00	0,00	55.517,81	55.517,81	55.517,81	0,00
0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	100.000,00	0,00	63.404,13	63.404,13	61.194,23	2.209,90
	80.000,00	0,00	63.404,13	63.404,13	61.194,23	2.209,90
0011 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	13.836,00	0,00	11.463,40	11.463,40	11.463,40	0,00
	13.836,00	0,00	11.463,40	11.463,40	11.463,40	0,00
0012 4.4.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	689.682,00	0,00	546.634,54	546.634,54	542.104,12	4.530,42
	689.682,00	0,00	546.634,54	546.634,54	542.104,12	4.530,42



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Total da Unidade:	698.862,00 698.862,00	0,00 0,00	550.144,43 550.144,43	550.144,43 550.144,43	545.614,01 545.614,01	4.530,42 4.530,42
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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	27.892,78 27.892,78	27.892,78 27.892,78	27.892,78 27.892,78	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	27.892,78 27.892,78	27.892,78 27.892,78	27.892,78 27.892,78	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	8.000.000,00 8.600.000,00	0,00 0,00	8.162.381,91 8.162.381,91	8.162.381,91 8.162.381,91	8.162.381,91 8.162.381,91	0,00 0,00
0015 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	1.548.963,76 1.548.963,76	1.548.963,76 1.548.963,76	1.548.963,76 1.548.963,76	0,00 0,00
0016 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0017 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0018 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0019 3.3.20.41.01 Comprev Aposentadorias	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	144.928,73 144.928,73	144.928,73 144.928,73	144.928,73 144.928,73	0,00 0,00
0020 3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	9.870.000,00 10.470.000,00	0,00 0,00	9.856.274,40 9.856.274,40	9.856.274,40 9.856.274,40	9.856.274,40 9.856.274,40	0,00 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	1.584.954,00 984.954,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte:	12.253.816,00 12.253.816,00	0,00 0,00	10.434.311,61 10.434.311,61	10.434.311,61 10.434.311,61	10.429.781,19 10.429.781,19	4.530,42 4.530,42



Despesa Orçamentária						
Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Total da Funcional Programática:	1.584.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	984.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	11.554.954,00	0,00	9.884.167,18	9.884.167,18	9.884.167,18	0,00
	11.554.954,00	0,00	9.884.167,18	9.884.167,18	9.884.167,18	0,00
Total do Órgão:	12.253.816,00	0,00	10.434.311,61	10.434.311,61	10.429.781,19	4.530,42
	12.253.816,00	0,00	10.434.311,61	10.434.311,61	10.429.781,19	4.530,42
Total Geral:	12.253.816,00	0,00	10.434.311,61	10.434.311,61	10.429.781,19	4.530,42
	12.253.816,00	0,00	10.434.311,61	10.434.311,61	10.429.781,19	4.530,42



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1897	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252.895,17	1.252.895,17
2.1	1898	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.895,17	1.252.895,17
2.1.8	2747	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.252.895,17	1.252.895,17
2.1.8.8	2818	VALORES RESTITUÍVEIS	1.252.895,17	1.252.895,17
2.1.8.8.1	2819	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	744.159,82	744.159,82
2.1.8.8.1.01	2820	CONSIGNAÇÕES	744.159,82	744.159,82
2.1.8.8.1.01.10	2827	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.631,08	3.631,08
		3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	3.631,08	3.631,08
			3.631,08	3.631,08
2.1.8.8.1.01.11	2828	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.812,12	1.812,12
2.1.8.8.1.01.15	2832	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	691.976,54	691.976,54
		3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.679,42	372.679,42
		3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	39.820,60	39.820,60
		3861 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	2.284,24	2.284,24
			414.784,26	414.784,26
2.1.8.8.1.01.99	2835	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.740,08	46.740,08
		3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	5.960,00	5.960,00
		6589 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL	1.091,35	1.091,35
		3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	10.618,70	10.618,70
		4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	28.517,83	28.517,83
			46.187,88	46.187,88
2.1.8.8.3	2867	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	508.735,35	508.735,35
2.1.8.8.3.01	2868	CONSIGNAÇÕES (F)	508.735,35	508.735,35
2.1.8.8.3.01.02	2869	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.700,75	8.700,75
		3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	8.700,75	8.700,75
			8.700,75	8.700,75
2.1.8.8.3.01.04	2870	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	500.034,60	500.034,60
		6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	500.034,60	500.034,60
			500.034,60	500.034,60
3	4052	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.818,43	250.818,43
3.6	4956	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	250.818,43	250.818,43
3.6.1	4957	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	250.818,43	250.818,43
3.6.1.3	4984	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250.818,43	250.818,43
3.6.1.3.1	4985	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	250.818,43	250.818,43



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
		3655 - 3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	250.818,43	250.818,43
			250.818,43	250.818,43
4	5504	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.313.161,76	10.313.161,76
4.6	6297	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.313.161,76	10.313.161,76
4.6.1	6298	REAValiação DE ATIVOS	10.313.161,76	10.313.161,76
4.6.1.9	6328	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	10.313.161,76	10.313.161,76
4.6.1.9.1	6329	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.313.161,76	10.313.161,76
		4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.313.161,76	10.313.161,76
			10.313.161,76	10.313.161,76
		Total:	11.816.875,36	11.816.875,36
Restos a Pagar				
2023			4.989,90	4.989,90
		Total de Restos a Pagar:	4.989,90	4.989,90
		Total Geral:	11.821.865,26	11.821.865,26



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	28.719,16	28.719,16	0,00
1.1.1.1.1.19	3837 - 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	61.426,97 D	34.056.921,78	33.993.755,08	124.593,67 D
1.1.1.1.1.19	30267 - 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	426.501,32 D	47.506.906,37	47.442.634,07	490.773,62 D
1.1.1.1.1.19	56627 - 001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Comprev	0,00	5.012.377,57	5.012.377,57	0,00
1.1.1.1.1.19	56643 - 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	2.419,74 D	11.743.473,84	11.724.894,58	20.999,00 D
1.1.4.4.1.99.01	3842 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	4.073.718,32 D	187.751,98	4.261.470,30	0,00
1.1.4.4.1.99.01	3902 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.936.312,69 D	1.955.600,16	0,00	10.891.912,85 D
1.1.4.4.1.99.01	55533 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 1001280	0,00	1.487.277,21	0,00	1.487.277,21 D
1.1.4.4.1.99.01	56577 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 636339	0,00	928.825,46	0,00	928.825,46 D
1.1.4.4.1.99.01	56631 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI	3.030.197,07 D	338.644,86	0,00	3.368.841,93 D
1.1.4.4.1.99.01	56639 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	3.439.974,53 D	169.673,00	3.609.647,53	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56640 - CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	8.539.826,07	0,00	8.539.826,07 D
1.1.4.4.1.99.01	56641 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	6.378.601,09 D	457.229,27	6.835.830,36	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56662 - CAIXA IDKA BRASIL PRE 2A RF LP	3.306.307,35 D	685.867,71	3.992.175,06	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56663 - CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERCADO LP	5.604.536,46 D	319.850,31	3.500.000,00	2.424.386,77 D
1.1.4.4.1.99.01	56665 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI - VÉRTICE 2024	5.244.218,19 D	376.019,13	5.620.237,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56667 - BB INSTITUCIONAL FI RF	10.267.475,09 D	21.601.217,68	19.815.000,00	12.053.692,77 D
1.1.4.4.1.99.01	56668 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 - 1001280	3.968.752,27 D	216.751,02	277.234,89	3.908.268,40 D
1.1.4.4.1.99.01	56674 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	3.093.864,05 D	168.962,25	220.331,08	3.042.495,22 D
1.1.4.4.1.99.01	56675 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.981.126,46 D	165.005,75	5.146.132,21	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56678 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 - C/C 636339 (TX ADM 0,10%)	2.400.598,01 D	173.568,00	2.574.166,01	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56679 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 - C/C 1001280 (TX ADM 0,10%)	8.898.390,14 D	643.371,27	9.541.761,41	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56680 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TP RF (TX ADM 0,10%)	3.493.757,81 D	252.307,56	3.746.065,37	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56681 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027 - 636339	627.433,97 D	199.386,74	53.505,59	773.315,12 D
1.1.4.4.1.99.01	56689 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M - 63633-9	176.452,87 D	560.899,84	737.352,71	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56690 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M - 100128-0	1.151.471,57 D	476.554,12	1.628.025,69	0,00
1.1.4.4.1.99.01	56697 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2025 - 63633-9	0,00	3.415.380,43	95.573,35	3.319.807,08 D
1.1.4.4.1.99.01	56698 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2025 - 100128-0	0,00	5.971.922,85	167.113,64	5.804.809,21 D
1.1.4.4.1.99.01	56699 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2026 - 100128-0	0,00	13.347.092,58	147.862,29	13.199.230,29 D
1.1.4.4.1.99.01	56700 - CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF - Vértice	0,00	6.001.838,27	185.219,94	5.816.618,33 D
1.1.4.4.1.99.01	56701 - CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF - Vértice	0,00	2.684.069,32	69.310,77	2.614.758,55 D
1.1.4.4.1.99.01	56707 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	10.577.271,33	0,00	10.577.271,33 D
Total Geral:		79.563.535,97 D	180.250.562,89	170.426.395,98	89.387.702,88 D



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO				
	Saldo Financeiro Atual:			89.387.702,88 D
	Despesa Orçamentária:			10.429.781,19
	Despesa Restos a Pagar:			4.989,90
	Despesa Extra-Orçamentária:			11.816.875,36
	Despesa Transferência Financeira:			0,00
	Total Geral:			111.639.349,33

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: ILSO N JOSE GARCIA CRC: 1SP.323222/0 Cargo: CONTADOR
---	--	--