



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

04.00.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

04.01.00 - IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
883	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402		BENEFÍCIOS - FINANCEIROS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	10.461.639,47	70.019.018,45	67.980.981,55	10.446.808,90	59.575.026,09	10.443.992,36	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	10.461.639,47	70.019.018,45	67.980.981,55	10.446.808,90	59.575.026,09	10.443.992,36	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
884	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.403		BENEFÍCIOS - CAPITALIZADO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	414.788,63	2.767.790,59	4.032.209,41	414.776,02	2.353.001,96	414.788,63	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	414.788,63	2.767.790,59	4.032.209,41	414.776,02	2.353.001,96	414.788,63	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
885	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.0401.2.402		BENEFÍCIOS - FINANCEIROS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	1.699.615,75	11.517.951,54	13.482.048,46	1.678.837,78	9.819.905,62	1.698.045,92	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	1.699.615,75	11.517.951,54	13.482.048,46	1.678.837,78	9.819.905,62	1.698.045,92	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
886	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.0401.2.403		BENEFÍCIOS - CAPITALIZADO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	124.483,35	876.432,33	923.567,67	122.834,45	751.948,98	124.483,35	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			124.483,35	876.432,33	923.567,67	122.834,45	751.948,98	124.483,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
887	3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			125.024,40	978.526,50	1.021.473,50	101.064,05	657.490,17	321.036,33
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			125.024,40	978.526,50	1.021.473,50	101.064,05	657.490,17	321.036,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
888	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			22.832,65	168.039,72	31.960,28	16.542,79	99.713,65	68.326,07
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			22.832,65	168.039,72	31.960,28	16.542,79	99.713,65	68.326,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
889	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			520,98	12.406,23	47.593,77	791,89	11.885,25	520,98
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			520,98	12.406,23	47.593,77	791,89	11.885,25	520,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
890	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401		MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.620,01	19.473,94	30.526,06	1.416,81	17.728,94	1.745,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.620,01	19.473,94	30.526,06	1.416,81	17.728,94	1.745,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
892	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.271.0401.2.404		ADIANTEMENTO DE DESPESAS			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
893	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.271.0401.2.401		MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			400,00	10.818,64	14.181,36	1.268,22	3.872,88	6.945,76
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			400,00	10.818,64	14.181,36	1.268,22	3.872,88	6.945,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
894	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	09.271.0401.2.401		MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	840,00	9.160,00	0,00	840,00	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	840,00	9.160,00	0,00	840,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
895	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	64.610,25	134.246,54	215.753,46	11.454,02	70.611,27	63.635,27	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		64.610,25	134.246,54	215.753,46	11.454,02	70.611,27	63.635,27
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
896	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		09.271.0401.2.406	CESTA NATALINA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
897	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	11.238,33	40.195,09	209.804,91	11.000,00	26.176,76	14.018,33	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.238,33	40.195,09	209.804,91	11.000,00	26.176,76	14.018,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
898	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	191.037,40	1.264.542,43	935.457,57	191.037,40	1.264.542,43	0,00	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			191.037,40	1.264.542,43	935.457,57	191.037,40	1.264.542,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
899	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
900	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			09.271.0401.2.405	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FINANCEIRO		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			98.491,42	2.168.665,21	131.334,79	31.381,15	571.103,69	1.597.561,52
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			98.491,42	2.168.665,21	131.334,79	31.381,15	571.103,69	1.597.561,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
901	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			1.632,00	10.723,60	9.276,40	1.428,00	9.091,60	1.632,00
Total da Dotação			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			1.632,00	10.723,60	9.276,40	1.428,00	9.091,60	1.632,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
902	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			09.271.0401.2.407	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AOS APOSENTADOS E PENSIO		
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
			1.080,00	5.310,00	4.690,00	1.080,00	5.310,00	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.080,00	5.310,00	4.690,00	1.080,00	5.310,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
903	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		09.272.0401.2.402	BENEFÍCIOS - FINANCEIROS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.032,97	218.335,46	381.664,54	48.213,47	189.302,49	29.032,97
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.032,97	218.335,46	381.664,54	48.213,47	189.302,49	29.032,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
904	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90,23	682,87	4.317,13	90,23	682,87	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90,23	682,87	4.317,13	90,23	682,87	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
905	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
906	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	8.693,46	41.306,54	0,00	8.693,46	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.693,46	41.306,54	0,00	8.693,46	0,00
Total unidade orçamentária	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	180.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	13.248.137,84	90.222.692,60	90.057.307,40	13.080.025,18	75.436.928,11	14.785.764,49
Total órgão	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	180.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	13.248.137,84	90.222.692,60	90.057.307,40	13.080.025,18	75.436.928,11	14.785.764,49
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	180.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	13.248.137,84	90.222.692,60	90.057.307,40	13.080.025,18	75.436.928,11	14.785.764,49



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	586,92
0,00	586,92

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57003	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	36.374,93
0,00	36.374,93

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57015	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIODONTO
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	6.966,12
0,00	6.966,12

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57022	2.1.8.8.1.01.11.002	UNIMED
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	1.061.379,80
0,00	1.061.379,80

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57041	2.1.8.8.1.01.12.001	AUXÍLIO SAÚDE - CÂMARA
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	6.252,00
0,00	6.252,00

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57042	2.1.8.8.1.01.12.002	AUXÍLIO SAÚDE - DAEM
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	25.334,04
0,00	25.334,04

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57044	2.1.8.8.1.01.12.003	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - PMM
	<u>Vínculo</u>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	124,67
0,00	124,67



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
57045	2.1.8.8.1.01.12.004	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - DAEM	0,00	22,00	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	22,00	
57012	2.1.8.8.1.01.13.001	ASSOC. SERV. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	31.450,00	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	31.450,00	
57013	2.1.8.8.1.01.13.002	SIND. FUNCION. PUBLICOS DE MAR	0,00	14.262,32	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	14.262,32	
57014	2.1.8.8.1.01.13.003	SIND. TRAB. IND. CONSTR. MOBIL	0,00	605,00	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	605,00	
57043	2.1.8.8.1.01.13.012	SIND. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	0,00	98,05	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	98,05	
57017	2.1.8.8.1.01.14.002	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E	0,00	2.350,44	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	2.350,44	
57030	2.1.8.8.1.01.14.003	MARSEG SEGUROS	0,00	2.483,12	
	<u>Vínculo</u>	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação		0,00	2.483,12	
57007	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI	0,00	2.483,12	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	91.136,50
	Total da Dotação		0,00	91.136,50
57010	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	7.399,97
	Total da Dotação		0,00	7.399,97
57011	2.1.8.8.1.01.15.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	207.734,52
	Total da Dotação		0,00	207.734,52
57027	2.1.8.8.1.01.15.008	BV FINANCEIRA S/A -CFI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	503,61
	Total da Dotação		0,00	503,61
57032	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	475.228,75
	Total da Dotação		0,00	475.228,75
57033	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	20.569,90
	Total da Dotação		0,00	20.569,90
57039	2.1.8.8.1.01.15.017	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	47.363,94
	Total da Dotação		0,00	47.363,94
57049	2.1.8.8.1.01.15.018	SICREDI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	6.063,37



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	0,00	6.063,37
57051	2.1.8.8.1.01.15.019	Coop. Crédito Sicoob Ouro Verde		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	15.045,66
Total da Dotação			0,00	15.045,66
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
57026	2.1.8.8.1.01.99.034	ACCREDITO		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	312.246,84
Total da Dotação			0,00	312.246,84
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
57029	2.1.8.8.1.01.99.074	BANCO BONSUCESSO S/A		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	150,13
Total da Dotação			0,00	150,13
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
57034	2.1.8.8.1.01.99.083	BMG CARD		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	26.153,51
Total da Dotação			0,00	26.153,51
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
57031	2.1.8.8.1.01.99.303	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	538,40
Total da Dotação			0,00	538,40
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	2.398.424,51
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	2.398.424,51
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
57050	1.1.4.9.1.01.11.000	[-] AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		17.416,92	676.983,99
Total da Dotação			17.416,92	676.983,99



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57003	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.416,92	676.983,99
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			37.263,59	222.995,07
	Total da Dotação		37.263,59	222.995,07
57015	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIODONTO		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.271,88	42.561,12
	Total da Dotação		7.271,88	42.561,12
57022	2.1.8.8.1.01.11.002	UNIMED		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.088.614,81	6.447.922,24
	Total da Dotação		1.088.614,81	6.447.922,24
57012	2.1.8.8.1.01.13.001	ASSOC. SERV. PUBL. MUNICIPAIS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			31.675,00	188.950,00
	Total da Dotação		31.675,00	188.950,00
57013	2.1.8.8.1.01.13.002	SIND. FUNCION. PUBLICOS DE MAR		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			17.785,26	101.243,52
	Total da Dotação		17.785,26	101.243,52
57014	2.1.8.8.1.01.13.003	SIND. TRAB. IND. CONSTR. MOBIL		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			618,12	3.829,92
	Total da Dotação		618,12	3.829,92
57043	2.1.8.8.1.01.13.012	SIND. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			104,00	612,00
	Total da Dotação		104,00	612,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57017	2.1.8.8.1.01.14.002	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.350,44	14.102,64
			2.350,44	14.102,64
57030	2.1.8.8.1.01.14.003	MARSEG SEGUROS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.711,88	14.872,44
			2.711,88	14.872,44
57007	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			108.111,25	616.462,73
			108.111,25	616.462,73
57010	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.144,78	35.110,92
			4.144,78	35.110,92
57011	2.1.8.8.1.01.15.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			225.859,53	1.293.484,63
			225.859,53	1.293.484,63
57027	2.1.8.8.1.01.15.008	BV FINANCEIRA S/A -CFI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			234,00	1.673,61
			234,00	1.673,61
57032	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/			
	Total da Dotação			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			501.948,92	2.962.686,67
			501.948,92	2.962.686,67
57033	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMOS		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		15.381,97	105.364,90
	Total da Dotação		15.381,97	105.364,90
57039	2.1.8.8.1.01.15.017	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		48.478,33	288.918,07
	Total da Dotação		48.478,33	288.918,07
57049	2.1.8.8.1.01.15.018	SICREDI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		7.855,51	43.440,52
	Total da Dotação		7.855,51	43.440,52
57051	2.1.8.8.1.01.15.019	Coop. Crédito Sicoob Ouro Verde		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		22.827,53	119.754,40
	Total da Dotação		22.827,53	119.754,40
57026	2.1.8.8.1.01.99.034	ACCREDITO		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		336.201,10	1.906.359,10
	Total da Dotação		336.201,10	1.906.359,10
57029	2.1.8.8.1.01.99.074	BANCO BONSUCESSO S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		84,73	835,38
	Total da Dotação		84,73	835,38
57034	2.1.8.8.1.01.99.083	BMG CARD		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		22.487,05	141.267,88
	Total da Dotação		22.487,05	141.267,88
57031	2.1.8.8.1.01.99.303	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		411,29	4.218,54



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	411,29	4.218,54
57041	2.1.8.8.2.01.12.001	AUXÍLIO SAÚDE - CÂMARA		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		8.921,00	56.076,13
Total da Dotação			8.921,00	56.076,13
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57042	2.1.8.8.2.01.12.002	AUXÍLIO SAÚDE - DAEM	27.744,00	166.464,00
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		27.744,00	166.464,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57044	2.1.8.8.2.01.12.003	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - PMM	792.206,56	4.364.217,84
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		792.206,56	4.364.217,84
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57045	2.1.8.8.2.01.12.004	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - DAEM	99.360,00	552.415,66
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		99.360,00	552.415,66
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	631,55	3.639,51
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		631,55	3.639,51
Total da Dotação			3.411.284,08	19.699.479,44
Total VALORES RESTITUÍVEIS			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.428.701,00	20.376.463,43
Total Extraorçamentário de 2022			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.428.701,00	22.774.887,94
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.428.701,00	22.774.887,94



Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
97021	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	5.182,36	11.423.522,18
	<u>Vínculo</u>			
	04.110.0000 - GERAL			
	Total da Dotação		0,00	0,00
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00
		Total de Restos a Pagar	5.182,36	11.423.522,18
		Soma	16.513.908,54	109.635.338,23

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	3.406,38
2 - 0004 - C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	3.499,61
2 - 0006 - CEF - COMPREV C/C	1.793,94
Total MOVIMENTO	8.699,93

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0100 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.872.576,31
3 - 0101 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	508.890,68
3 - 0102 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. DI LP	2.276.305,84
3 - 0104 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	97.942,39
3 - 0105 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	904,41
3 - 0106 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	31.875,23
3 - 0107 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.758.768,18
3 - 0108 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.102.706,34
3 - 0109 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.810.895,25



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Julho/2022

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0110 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	1.536.987,95
3 - 0111 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	389.335,94
3 - 0112 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	737.472,97
3 - 0113 - GERAÇÃO FI AÇÕES	507.784,76
3 - 0114 - GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01
3 - 0115 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	241.043,60
Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO	12.873.489,86
Total das Contas	12.882.189,79
Total Geral	29.396.098,33
	<u>Total Anual</u>
	122.517.528,02