



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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>		
	10.548.095,40	80.567.113,85	57.432.886,15	10.471.241,00	70.046.267,09	10.520.846,76		
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>		
	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>		
	10.548.095,40	80.567.113,85	57.432.886,15	10.471.241,00	70.046.267,09	10.520.846,76		

<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>		
	415.660,96	3.183.451,55	3.616.548,45	414.788,63	2.767.790,59	415.660,96		
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>		
	415.660,96	3.183.451,55	3.616.548,45	414.788,63	2.767.790,59	415.660,96		

<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>		
	1.678.909,52	13.196.861,06	11.803.138,94	1.699.116,57	11.519.022,19	1.677.838,87		
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>		
	1.678.909,52	13.196.861,06	11.803.138,94	1.699.116,57	11.519.022,19	1.677.838,87		

<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>		
	131.654,97	1.008.087,30	791.912,70	128.819,89	880.768,87	127.318,43		



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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>
		131.654,97	1.008.087,30	791.912,70	128.819,89	880.768,87	127.318,43
<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 SOCI		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>
		174.926,33	1.153.452,83	846.547,17	142.750,65	800.240,82	353.212,01
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>
		174.926,33	1.153.452,83	846.547,17	142.750,65	800.240,82	353.212,01
<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 SOCI		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>
		22.740,45	190.780,17	9.219,83	15.729,31	115.442,96	75.337,21
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>
		22.740,45	190.780,17	9.219,83	15.729,31	115.442,96	75.337,21
<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 SOCI		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>
		1.000,28	13.406,51	46.593,49	1.000,28	12.885,53	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>
		1.000,28	13.406,51	46.593,49	1.000,28	12.885,53	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 SOCI		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>
		400,02	400,02	19.599,98	400,02	400,02	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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>
			20.000,00	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 Paqar</i>
			400,02	400,02	19.599,98	400,02	400,02	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			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 Paqar</i>
			150,00	19.623,94	30.376,06	1.299,00	19.027,94	596,00
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>
			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 Paqar</i>
			150,00	19.623,94	30.376,06	1.299,00	19.027,94	596,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
892	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			09.271.0401.2.404	ADIANTEMENTO DE DESPESAS		
<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			20.000,00	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 Paqar</i>
			190,00	190,00	19.810,00	190,00	190,00	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>
			20.000,00	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 Paqar</i>
			190,00	190,00	19.810,00	190,00	190,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
893	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			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			25.000,00	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 Paqar</i>
			0,00	10.818,64	14.181,36	868,22	4.741,10	6.077,54
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>
			25.000,00	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 Paqar</i>
			0,00	10.818,64	14.181,36	868,22	4.741,10	6.077,54
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
894	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			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			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 Paqar</i>
			0,00	840,00	9.160,00	0,00	840,00	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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 Paqar</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 Paqar</i>
		8.631,83	142.878,37	207.121,63	9.398,32	80.009,59	62.868,78
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 Paqar</i>
		8.631,83	142.878,37	207.121,63	9.398,32	80.009,59	62.868,78
<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 Paqar</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 Paqar</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 Paqar</i>
		11.458,34	51.653,43	198.346,57	11.146,67	37.323,43	14.330,00
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>
		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 Paqar</i>
		11.458,34	51.653,43	198.346,57	11.146,67	37.323,43	14.330,00
<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 Paqar</i>
		189.792,47	1.454.334,90	745.665,10	189.792,47	1.454.334,90	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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>
			189.792,47	1.454.334,90	745.665,10	189.792,47	1.454.334,90	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 SOCI			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 SOCI			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>
			51.873,71	2.220.538,92	79.461,08	51.873,71	622.977,40	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>
			51.873,71	2.220.538,92	79.461,08	51.873,71	622.977,40	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 SOCI			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	12.355,60	7.644,40	1.632,00	10.723,60	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	12.355,60	7.644,40	1.632,00	10.723,60	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 SOCI			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	6.390,00	3.610,00	1.080,00	6.390,00	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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>
		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	6.390,00	3.610,00	1.080,00	6.390,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
903	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	600.000,00	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>	
	29.032,97	247.368,43	352.631,57	29.032,97	218.335,46	29.032,97	
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>
		600.000,00	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>
		29.032,97	247.368,43	352.631,57	29.032,97	218.335,46	29.032,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
904	3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA		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	5.000,00	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>	
	90,23	773,10	4.226,90	90,23	773,10	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>
		5.000,00	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>
		90,23	773,10	4.226,90	90,23	773,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
905	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	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>	
	0,00	0,00	300.000,00	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>
		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>
		0,00	0,00	300.000,00	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>		
906	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
	<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	8.693,46	41.306,54	0,00	8.693,46	0,00	



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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 Paqar</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 Paqar</i>
	13.267.319,48	103.490.012,08	76.789.987,92	13.170.249,94	88.607.178,05	14.882.834,03
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 Paqar</i>
	13.267.319,48	103.490.012,08	76.789.987,92	13.170.249,94	88.607.178,05	14.882.834,03
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 Paqar</i>
	13.267.319,48	103.490.012,08	76.789.987,92	13.170.249,94	88.607.178,05	14.882.834,03



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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 586,92

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 36.374,93

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 6.966,12

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 1.061.379,80

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 6.252,00

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 25.334,04

Pago Mês Pago Ano
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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/

Total da Dotação

Pago Mês Pago Ano
0,00 124,67

Pago Mês Pago Ano
0,00 **124,67**



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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

Agosto/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	538,40
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	2.398.424,51
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			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/		5.833,93	682.817,92
Total da Dotação			5.833,93	682.817,92



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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	5.833,93	682.817,92
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			37.083,69	260.078,76
	Total da Dotação		37.083,69	260.078,76
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>
			7.228,20	49.789,32
	Total da Dotação		7.228,20	49.789,32
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>
			1.088.115,19	7.536.037,43
	Total da Dotação		1.088.115,19	7.536.037,43
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>
			31.475,00	220.425,00
	Total da Dotação		31.475,00	220.425,00
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>
			17.834,87	119.078,39
	Total da Dotação		17.834,87	119.078,39
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>
			606,00	4.435,92
	Total da Dotação		606,00	4.435,92
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	716,00
	Total da Dotação		104,00	716,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/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/		2.625,98	16.728,62
	Total da Dotação		2.625,98	16.728,62
57030	2.1.8.8.1.01.14.003	MARSEG SEGUROS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		2.711,88	17.584,32
	Total da Dotação		2.711,88	17.584,32
57007	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		110.432,80	726.895,53
	Total da Dotação		110.432,80	726.895,53
57010	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		4.144,78	39.255,70
	Total da Dotação		4.144,78	39.255,70
57011	2.1.8.8.1.01.15.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		225.037,91	1.518.522,54
	Total da Dotação		225.037,91	1.518.522,54
57027	2.1.8.8.1.01.15.008	BV FINANCEIRA S/A -CFI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		234,00	1.907,61
	Total da Dotação		234,00	1.907,61
57032	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		513.105,08	3.475.791,75
	Total da Dotação		513.105,08	3.475.791,75
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

Agosto/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/		15.124,06	120.488,96
	Total da Dotação		15.124,06	120.488,96
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57039	2.1.8.8.1.01.15.017	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		48.416,90	337.334,97
	Total da Dotação		48.416,90	337.334,97
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57049	2.1.8.8.1.01.15.018	SICREDI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		6.430,38	49.870,90
	Total da Dotação		6.430,38	49.870,90
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57051	2.1.8.8.1.01.15.019	Coop. Crédito Sicoob Ouro Verde		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		22.890,92	142.645,32
	Total da Dotação		22.890,92	142.645,32
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57026	2.1.8.8.1.01.99.034	ACCREDITO		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		351.199,11	2.257.558,21
	Total da Dotação		351.199,11	2.257.558,21
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57029	2.1.8.8.1.01.99.074	BANCO BONSUCESSO S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		84,73	920,11
	Total da Dotação		84,73	920,11
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57034	2.1.8.8.1.01.99.083	BMG CARD		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		22.264,28	163.532,16
	Total da Dotação		22.264,28	163.532,16
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57031	2.1.8.8.1.01.99.303	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		412,41	4.630,95



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	412,41	4.630,95
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	64.997,13
Total da Dotação			8.921,00	64.997,13
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57042	2.1.8.8.2.01.12.002	AUXÍLIO SAÚDE - DAEM		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		27.540,00	194.004,00
Total da Dotação			27.540,00	194.004,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57044	2.1.8.8.2.01.12.003	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - PMM		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		792.419,88	5.156.637,72
Total da Dotação			792.419,88	5.156.637,72
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57045	2.1.8.8.2.01.12.004	AUXÍLIO MÉDICO SOCIAL - DAEM		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		100.428,00	652.843,66
Total da Dotação			100.428,00	652.843,66
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		631,55	4.271,06
Total da Dotação			631,55	4.271,06
Total VALORES RESTITUÍVEIS			3.437.502,60	23.136.982,04
Total Extraorçamentário de 2022			3.443.336,53	23.819.799,96
Total Extraorçamentário			3.443.336,53	26.218.224,47



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	11.428.704,54
	<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	11.428.704,54
	Soma		16.618.768,83	126.254.107,06

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	3.539,23
2 - 0004 - C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	3.577,10
Total MOVIMENTO	7.116,33

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0100 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.783.367,37
3 - 0101 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	520.183,90
3 - 0102 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. DI LP	2.254.640,68
3 - 0104 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	97.264,31
3 - 0105 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	959,78
3 - 0106 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.008,35
3 - 0107 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.781.317,45
3 - 0108 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.116.056,76
3 - 0109 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	2.526.067,54
3 - 0110 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	1.536.303,07



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>		
3 - 0111 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	394.059,81		
3 - 0112 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	785.472,70		
3 - 0113 - GERAÇÃO FI AÇÕES	543.507,00		
3 - 0114 - GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01		
3 - 0115 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	236.572,63		
3 - 0116 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	501.204,20		
Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO	14.108.985,56		
Total das Contas	14.116.101,89		
Total Geral		<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
		30.734.870,72	140.370.208,95