



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa Dezembro/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>		
	15.706.733,54	127.775.121,09	10.224.878,91	16.115.903,56	117.654.374,93	10.120.746,16		
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>		
	15.706.733,54	127.775.121,09	10.224.878,91	16.115.903,56	117.654.374,93	10.120.746,16		

<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	6.298.425,00	0,00	0,00	0,00	-501.575,00	-501.575,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	561.544,33	4.979.783,01	1.318.641,99	575.265,84	4.613.863,12	365.919,89		
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>		
	6.298.425,00	0,00	0,00	0,00	-501.575,00	-501.575,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	561.544,33	4.979.783,01	1.318.641,99	575.265,84	4.613.863,12	365.919,89		

<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>		
	2.551.151,80	20.850.648,09	4.149.351,91	2.616.546,03	19.211.069,63	1.639.578,46		
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>		
	2.551.151,80	20.850.648,09	4.149.351,91	2.616.546,03	19.211.069,63	1.639.578,46		

<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>		
	196.321,76	1.608.143,60	191.856,40	213.578,78	1.478.434,30	129.709,30		



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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>
		196.321,76	1.608.143,60	191.856,40	213.578,78	1.478.434,30	129.709,30
<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>
		183.581,95	1.717.438,55	282.561,45	533.725,95	1.620.269,99	97.168,56
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>
		183.581,95	1.717.438,55	282.561,45	533.725,95	1.620.269,99	97.168,56
<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		350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		40.054,99	300.103,88	49.896,12	119.852,80	282.612,44	17.491,44
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>
		350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		40.054,99	300.103,88	49.896,12	119.852,80	282.612,44	17.491,44
<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>
		1.672,86	17.234,69	42.765,31	1.113,36	15.561,83	1.672,86
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>
		1.672,86	17.234,69	42.765,31	1.113,36	15.561,83	1.672,86
<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>
		0,00	400,02	19.599,98	0,00	400,02	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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 Paqar</u>
		0,00	400,02	19.599,98	0,00	400,02	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	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	967,70	25.528,00	24.472,00	507,70	25.068,00	460,00	
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 Paqar</u>
		967,70	25.528,00	24.472,00	507,70	25.068,00	460,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1028	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		09.271.0401.2.408	CESTA BASICA - IPREMM		
<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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
	6.844,00	6.844,00	156,00	0,00	0,00	6.844,00	
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>
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		6.844,00	6.844,00	156,00	0,00	0,00	6.844,00
<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	
	<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	190,00	19.810,00	0,00	190,00	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 Paqar</u>
		0,00	190,00	19.810,00	0,00	190,00	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	
	<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	10.818,64	14.181,36	868,22	8.213,98	2.604,66	



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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>
		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 Paqar</u>
		0,00	10.818,64	14.181,36	868,22	8.213,98	2.604,66
<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	
	<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	1.190,00	8.810,00	0,00	1.190,00	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>
		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>
		0,00	1.190,00	8.810,00	0,00	1.190,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
895	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 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	350.000,00	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>	
	20.767,43	273.067,39	76.932,61	22.563,78	166.085,03	106.982,36	
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>
		350.000,00	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>
		20.767,43	273.067,39	76.932,61	22.563,78	166.085,03	106.982,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
896	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		09.271.0401.2.406	CESTA NATALINA		
<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>	
	3.841,00	3.841,00	6.159,00	0,00	0,00	3.841,00	
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>
		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>
		3.841,00	3.841,00	6.159,00	0,00	0,00	3.841,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
897	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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	250.000,00	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>	
	11.000,00	95.653,43	154.346,57	16.530,00	85.203,43	10.450,00	



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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>
		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>
		11.000,00	95.653,43	154.346,57	16.530,00	85.203,43	10.450,00
<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	2.320.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		191.215,47	2.232.890,49	87.109,51	191.215,47	2.232.890,49	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>
		2.320.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		191.215,47	2.232.890,49	87.109,51	191.215,47	2.232.890,49	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
899	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	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>
		0,00	0,00	200.000,00	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>
		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>
		0,00	0,00	200.000,00	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>		
900	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		09.271.0401.2.405	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FINANCEIRO		
<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	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		56.309,69	2.341.737,10	158.262,90	56.309,69	744.175,58	1.597.561,52
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>
		2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		56.309,69	2.341.737,10	158.262,90	56.309,69	744.175,58	1.597.561,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
901	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		1.632,00	18.883,60	21.116,40	1.632,00	17.251,60	1.632,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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>
		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		1.632,00	18.883,60	21.116,40	1.632,00	17.251,60	1.632,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
902	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		09.271.0401.2.407	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AOS APOSENTADOS E PENSO		
<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	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		1.080,00	10.710,00	9.290,00	1.080,00	10.710,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		1.080,00	10.710,00	9.290,00	1.080,00	10.710,00	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 Paqar</i>
		29.032,97	392.533,28	207.466,72	86.813,91	363.500,31	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 Paqar</i>
		29.032,97	392.533,28	207.466,72	86.813,91	363.500,31	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 Paqar</i>
		137,55	1.193,17	3.806,83	137,55	1.193,17	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 Paqar</i>
		137,55	1.193,17	3.806,83	137,55	1.193,17	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 Paqar</i>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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>
		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	44.575,00	0,00	0,00	0,00	-5.425,00	-5.425,00	
	<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	19.663,36	24.911,64	4.187,00	19.663,36	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>
		44.575,00	0,00	0,00	0,00	-5.425,00	-5.425,00
		<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	19.663,36	24.911,64	4.187,00	19.663,36	0,00
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.280.000,00	0,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	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>
		19.563.889,04	162.683.616,39	17.596.383,61	20.557.831,64	148.551.921,21	14.131.695,18
Total órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.280.000,00	0,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	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>
		19.563.889,04	162.683.616,39	17.596.383,61	20.557.831,64	148.551.921,21	14.131.695,18
Total Orçamentário		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.280.000,00	0,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	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>
		19.563.889,04	162.683.616,39	17.596.383,61	20.557.831,64	148.551.921,21	14.131.695,18



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

Dezembro/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

Dezembro/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	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
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57026	2.1.8.8.1.01.99.034	ACCREDITO	0,00	312.246,84
	<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
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57029	2.1.8.8.1.01.99.074	BANCO BONSUCESSO S/A	0,00	150,13
	<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
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57034	2.1.8.8.1.01.99.083	BMG CARD	0,00	26.153,51
	<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
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57031	2.1.8.8.1.01.99.303	DESCONTO EM FAVOR DE TERCEIROS	0,00	538,40
	<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				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
57050	1.1.4.9.1.01.11.000	[-] AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	57.814,79	882.667,74
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		57.814,79	882.667,74
Total da Dotação			57.814,79	882.667,74



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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	57.814,79	882.667,74
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			55.518,47	433.379,26
	Total da Dotação		55.518,47	433.379,26
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>
			7.315,56	79.007,88
	Total da Dotação		7.315,56	79.007,88
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>
			688.758,69	11.384.186,86
	Total da Dotação		688.758,69	11.384.186,86
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>
			31.300,00	346.075,00
	Total da Dotação		31.300,00	346.075,00
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>
			17.828,72	190.646,43
	Total da Dotação		17.828,72	190.646,43
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	6.859,92
	Total da Dotação		606,00	6.859,92
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	1.132,00
	Total da Dotação		104,00	1.132,00



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/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/		2.533,73	26.955,79
	Total da Dotação		2.533,73	26.955,79
57030	2.1.8.8.1.01.14.003	MARSEG SEGUROS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		2.711,88	28.431,84
	Total da Dotação		2.711,88	28.431,84
57007	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		131.273,30	1.217.412,38
	Total da Dotação		131.273,30	1.217.412,38
57010	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		2.417,58	52.963,73
	Total da Dotação		2.417,58	52.963,73
57011	2.1.8.8.1.01.15.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		250.484,67	2.481.275,24
	Total da Dotação		250.484,67	2.481.275,24
57027	2.1.8.8.1.01.15.008	BV FINANCEIRA S/A -CFI		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		17,35	1.977,01
	Total da Dotação		17,35	1.977,01
57032	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS		
	<u>Vínculo</u>			
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		541.359,48	5.587.773,60
	Total da Dotação		541.359,48	5.587.773,60
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

Dezembro/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	116,97	5.765,03
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/		11.308,00	108.351,11
Total da Dotação			11.308,00	108.351,11
<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	304.164,00
Total da Dotação			27.540,00	304.164,00
<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/		802.941,33	8.350.149,82
Total da Dotação			802.941,33	8.350.149,82
<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/		101.076,00	1.054.831,66
Total da Dotação			101.076,00	1.054.831,66
<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	6.797,26
Total da Dotação			631,55	6.797,26
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57052	2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI/		0,00	599,40
Total da Dotação			0,00	599,40
Total VALORES RESTITUÍVEIS			3.169.308,93	36.653.126,05
Total Extraorçamentário de 2022			3.227.123,72	37.535.793,79



Total Extraorçamentário

Pago Mês

3.227.123,72

Pago Ano

39.934.218,30



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	246,00	11.430.904,64
	<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		246,00	11.430.904,64
	Soma		23.785.201,36	199.917.044,15

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - B.B. - MOVIMENTO IPREMM	1.870,67
2 - 0004 - C.E.F. - MOVIMENTO IPREMM	3.964,31
2 - 0006 - CEF - COMPREV C/C	80.021,84
Total MOVIMENTO	85.856,82

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0100 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.306.327,93
3 - 0101 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	554.689,99
3 - 0102 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. DI LP	1.681.157,10
3 - 0104 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	107.738,09
3 - 0105 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.044,96
3 - 0106 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	27.513,37
3 - 0107 - SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.812.129,79
3 - 0108 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.266.178,92
3 - 0109 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	4.545.087,65



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0110 - BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	4.265.410,98
3 - 0111 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	410.729,82
3 - 0112 - SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	779.491,79
3 - 0113 - GERAÇÃO FI AÇÕES	525.702,55
3 - 0114 - GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01
3 - 0115 - BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEX 11	224.631,53
3 - 0116 - Banco Itaú Instit. Alocação Dinâmica Renda Fixa	506.190,69
Total APLICACAO - CTA MOVIMENTO	18.014.025,17
Total das Contas	18.099.881,99
Total Geral	41.885.083,35
	<u>Total Anual</u>
	218.016.926,14