



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

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>		
936	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>		
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	176.500.000,00	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>		
	11.536.081,23	11.536.081,23	164.963.918,77	0,00	0,00	11.536.081,23		
<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>		
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	3.500.000,00	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>		
	254.941,05	254.941,05	3.245.058,95	0,00	0,00	254.941,05		
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>		
	180.000.000,00	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 Pagar</u>		
	11.791.022,28	11.791.022,28	168.208.977,72	0,00	0,00	11.791.022,28		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
937	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>		
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	7.600.000,00	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 Pagar</u>		
	446.404,54	446.404,54	7.153.595,46	0,00	0,00	446.404,54		
<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>		
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	30.000,00	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	30.000,00	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>		
	7.630.000,00	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>		
	446.404,54	446.404,54	7.183.595,46	0,00	0,00	446.404,54		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
938	3.1.90.03.00	PENSOES	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>		
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	29.900.000,00	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>		
	1.836.734,99	1.836.734,99	28.063.265,01	0,00	0,00	1.836.734,99		
<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>		
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAF	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00		



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

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>
			30.000.000,00	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>
			1.836.734,99	1.836.734,99	28.163.265,01	0,00	0,00	1.836.734,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
939	3.1.90.03.00	PENSÕES			09.272.0401.2.403	BENEFICIOS - CAPITALIZADO		
<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>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAN			2.400.000,00	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>
			148.397,82	148.397,82	2.251.602,18	0,00	0,00	148.397,82
<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>
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAN			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 Pagar</i>
			0,00	0,00	20.000,00	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>
			2.420.000,00	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>
			148.397,82	148.397,82	2.271.602,18	0,00	0,00	148.397,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
940	3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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>
			177.104,36	177.104,36	2.022.895,64	1.327,91	1.327,91	175.776,45
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>
			2.200.000,00	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>
			177.104,36	177.104,36	2.022.895,64	1.327,91	1.327,91	175.776,45
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
941	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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>
			36.714,15	36.714,15	313.285,85	1.257,82	1.257,82	35.456,33
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>
			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>
			36.714,15	36.714,15	313.285,85	1.257,82	1.257,82	35.456,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
942	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			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>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
Total da Dotação					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>
					552,24	552,24	49.447,76	0,00	0,00	552,24
					<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>
					552,24	552,24	49.447,76	0,00	0,00	552,24
943	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS						
Total da Dotação					100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.271.0401.2.405	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FINANCEIRO						
Total da Dotação					900.000,00	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>
					118.085,68	118.085,68	781.914,32	827,14	827,14	117.258,54
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					900.000,00	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>
					118.085,68	118.085,68	781.914,32	827,14	827,14	117.258,54
945	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS						
Total da Dotação					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 Pagar</i>
					0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					<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 Pagar</i>
					0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401	MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS						
Total da Dotação					60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total da Dotação		991,10	991,10	59.008,90	528,80	528,80	462,30
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		60.000,00	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>
		991,10	991,10	59.008,90	528,80	528,80	462,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
947	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		110.000,00	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>
		16.925,20	16.925,20	93.074,80	8.291,50	8.291,50	8.633,70
Total da Dotação		110.000,00	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>
		16.925,20	16.925,20	93.074,80	8.291,50	8.291,50	8.633,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
948	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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		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 Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		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 Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>		
949	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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		30.000,00	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	30.000,00	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>		
950	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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		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>



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

		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>		
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	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>	
	9.238,36	9.238,36	290.761,64	1.557,26	1.557,26	7.681,10	
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>
		9.238,36	9.238,36	290.761,64	1.557,26	1.557,26	7.681,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	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>		
953	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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	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>	
	14.030,00	14.030,00	235.970,00	0,00	0,00	14.030,00	
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 Pagar</i>
		14.030,00	14.030,00	235.970,00	0,00	0,00	14.030,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
954	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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.200.000,00	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>	
	265.477,32	265.477,32	2.934.522,68	265.477,32	265.477,32	0,00	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

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>	
			3.200.000,00	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>	
			265.477,32	265.477,32	2.934.522,68	265.477,32	265.477,32	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
955	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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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 Pagar</i>	
			2.031,93	2.031,93	22.968,07	0,00	0,00	2.031,93	
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 Pagar</i>	
			2.031,93	2.031,93	22.968,07	0,00	0,00	2.031,93	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
956	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			09.271.0401.2.407	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AOS APOSENTADOS E PENSI			
<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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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 Pagar</i>	
			1.380,00	1.380,00	23.620,00	1.380,00	1.380,00	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>	
			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 Pagar</i>	
			1.380,00	1.380,00	23.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
957	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			800.000,00	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>	
			56.129,99	56.129,99	743.870,01	0,00	0,00	56.129,99	
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>	
			800.000,00	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>	
			56.129,99	56.129,99	743.870,01	0,00	0,00	56.129,99	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
958	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS 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>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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>	
			99,72	99,72	4.900,28	99,72	99,72	0,00	



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

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>
			99,72	99,72	4.900,28	99,72	99,72	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
959	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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			220.000,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			220.000,00	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	220.000,00	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>		
960	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>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			150.000,00	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>
			1.260,03	1.260,03	148.739,97	0,00	0,00	1.260,03
Total da Dotação			150.000,00	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>
			1.260,03	1.260,03	148.739,97	0,00	0,00	1.260,03
Total unidade orçamentária			228.885.000,00	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>
			14.922.579,71	14.922.579,71	213.962.420,29	280.747,47	280.747,47	14.641.832,24
Total órgão			228.885.000,00	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>
			14.922.579,71	14.922.579,71	213.962.420,29	280.747,47	280.747,47	14.641.832,24
Total Orçamentário			228.885.000,00	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>
			14.922.579,71	14.922.579,71	213.962.420,29	280.747,47	280.747,47	14.641.832,24



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

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

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
46.561,92	46.561,92
46.561,92	46.561,92

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

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
8.016,63	8.016,63
8.016,63	8.016,63

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
57053	2.1.8.8.1.01.11.005	UNIMED - CÂMARA
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
13.308,51	13.308,51
13.308,51	13.308,51

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
57054	2.1.8.8.1.01.11.006	UNIMED - PMM
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.195.505,14	1.195.505,14
1.195.505,14	1.195.505,14

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
57012	2.1.8.8.1.01.13.001	ASSOC. SERV. PUBL. MUNICIPAIS
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
37.680,00	37.680,00
37.680,00	37.680,00

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
57013	2.1.8.8.1.01.13.002	SIND. FUNCION. PUBLICOS DE MAR
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.294,35	19.294,35
19.294,35	19.294,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
57014	2.1.8.8.1.01.13.003	SIND. TRAB. IND. CONSTR. MOBIL
	<i>Vínculo</i>	
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
673,20	673,20
673,20	673,20



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
57043	2.1.8.8.1.01.13.012	SIND. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57017	2.1.8.8.1.01.14.002	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57030	2.1.8.8.1.01.14.003	MARSEG SEGUROS
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57007	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTI
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57010	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESPA S/A - EMPRESTIMOS
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57011	2.1.8.8.1.01.15.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57032	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS
<i>Vínculo</i>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRI		
Total da Dotação		
57033	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMOS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
114,40	114,40
114,40	114,40
1.274,28	1.274,28
1.274,28	1.274,28
3.247,12	3.247,12
3.247,12	3.247,12
135.372,07	135.372,07
135.372,07	135.372,07
1.567,82	1.567,82
1.567,82	1.567,82
274.776,29	274.776,29
274.776,29	274.776,29
643.286,16	643.286,16
643.286,16	643.286,16



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			133,12	133,12
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
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		11.968,00	11.968,00
Total da Dotação			11.968,00	11.968,00
<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		28.485,60	28.485,60
Total da Dotação			28.485,60	28.485,60
<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		684,91	684,91
Total da Dotação			684,91	684,91
Total VALORES RESTITUÍVEIS			2.933.687,03	2.933.687,03
Total Extraorçamentário de 2023			2.933.687,03	2.933.687,03
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
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		68.204,12	68.204,12
Total da Dotação			68.204,12	68.204,12
Total (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ			68.204,12	68.204,12
<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		1.051.559,98	1.051.559,98
Total da Dotação			1.051.559,98	1.051.559,98
<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		129.459,33	129.459,33



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Total da Dotação

Pago Mês

129.459,33

Pago Ano

129.459,33

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

1.181.019,31

Pago Ano

1.181.019,31

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

1.249.223,43

Pago Ano

1.249.223,43

Total Extraorçamentário

Pago Mês

4.182.910,46

Pago Ano

4.182.910,46



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
97022	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		
	<i>Vínculo</i>			
	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI		130,00	130,00
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
98013	2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.0000 - GERAL		13.821.982,27	13.821.982,27
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		13.822.112,27	13.822.112,27
	Soma		18.285.770,20	18.285.770,20
	Total Geral	<i>Total Mês</i>	<i>Total Anual</i>	
		18.285.770,20	18.285.770,20	