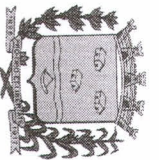


Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem
Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Órgão: 03 AUTARQUIA MUNICIPAL						
Unidade: 03.01.01 IPREM						
Funcional Programática: 09.272.0027-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta						
0001 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.755.000,00 7.121.900,00	0,00 0,00	636.136,41 6.356.377,21	636.136,41 6.356.377,21	636.136,41 6.356.377,21	0,00 0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00 0,00	135.750,95 1.358.370,44	135.750,95 1.358.370,44	135.750,95 1.358.370,44	0,00 0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	32.602,44 341.527,75	32.602,44 341.527,75	32.602,44 341.527,75	0,00 0,00
0004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	2.582,97 78.967,14	2.582,97 78.967,14	2.582,97 78.967,14	0,00 0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	4.335,32 52.468,84	4.335,32 52.468,84	4.335,32 52.468,84	0,00 0,00
0009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	2.699,81 29.414,60	2.699,81 29.414,60	2.699,81 29.414,60	0,00 0,00
0010 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	11.656,20 273.318,82	11.656,20 273.318,82	11.656,20 273.318,82	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		8.565.000,00 9.931.900,00	0,00 0,00	825.764,10 8.490.444,80	825.764,10 8.490.444,80	0,00 0,00
Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta						
0011 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.804.000,00 4.437.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



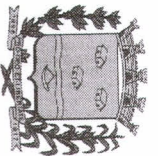
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem
Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Total da Fonte:	14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10	825.764,10	0,00
	14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80	8.490.444,80	0,00
Total da Funcional Programática:	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.437.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10	825.764,10	0,00
	14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80	8.490.444,80	0,00
Total do Órgão:	14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10	825.764,10	0,00
	14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80	8.490.444,80	0,00
Total Geral:	14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10	825.764,10	0,00
	14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80	8.490.444,80	0,00

Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPRM

Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPRM



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.826,54	794.612,91
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	79.826,54	794.612,91
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUIVEIS	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1.01.13	2729	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	10.663,02
2.1.8.8.1.01.15	2731	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	47.327,02	439.807,74
2.1.8.8.1.01.99	2734	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.497,92	344.142,15
Total:			79.826,54	794.612,91

Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM

Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM