



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL / INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM |              |                                                    |           |           |             |           |           |           |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| Autorizada                                                                                   | Suplementada | Dotação                                            | Emp Mês   | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano   | Pago Mês  | Pago Ano  | Saldo      | Restos a Pagar |
| 09 - Previdência Social                                                                      |              |                                                    |           |           |             |           |           |           |           |            |                |
| 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                 |              |                                                    |           |           |             |           |           |           |           |            |                |
| 09.122.046 - Suporte Administrativo                                                          |              |                                                    |           |           |             |           |           |           |           |            |                |
| 09.122.046.2.202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREM                        |              |                                                    |           |           |             |           |           |           |           |            |                |
| 280.000,00                                                                                   | 0,00         | 280.000,00                                         | 57.507,05 | 57.507,05 | 0,00        | 20.061,86 | 20.061,86 | 20.061,86 | 20.061,86 | 222.492,95 | 0,00           |
| Ficha 277-8                                                                                  | 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 55.000,00                                                                                    | 0,00         | 55.000,00                                          | 4.158,46  | 4.158,46  | 0,00        | 4.158,46  | 4.158,46  | 4.158,46  | 4.158,46  | 50.841,54  | 0,00           |
| Ficha 278-1                                                                                  | 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 3.000,00                                                                                     | 0,00         | 3.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   | 0,00           |
| Ficha 279-4                                                                                  | 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 10.000,00                                                                                    | 0,00         | 10.000,00                                          | 736,46    | 736,46    | 0,00        | 736,46    | 736,46    | 736,46    | 736,46    | 9.263,54   | 0,00           |
| Ficha 280-4                                                                                  | 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 7.000,00                                                                                     | 0,00         | 7.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.000,00   | 0,00           |
| Ficha 281-7                                                                                  | 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 5.000,00                                                                                     | 0,00         | 5.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           |
| Ficha 282-0                                                                                  | 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 1.000,00                                                                                     | 0,00         | 1.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           |
| Ficha 283-3                                                                                  | 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 140.000,00                                                                                   | 0,00         | 140.000,00                                         | 37.112,13 | 37.112,13 | 0,00        | 9.631,32  | 9.631,32  | 9.631,32  | 9.631,32  | 102.887,87 | 0,00           |
| Ficha 284-6                                                                                  | 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 13.000,00                                                                                    | 0,00         | 13.000,00                                          | 5.500,00  | 5.500,00  | 0,00        | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 7.500,00   | 0,00           |
| Ficha 285-9                                                                                  | 3.3.90.46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 5.000,00                                                                                     | 0,00         | 5.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           |
| Ficha 286-2                                                                                  | 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 10.000,00                                                                                    | 0,00         | 10.000,00                                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00        | 4.435,62  | 4.435,62  | 4.435,62  | 4.435,62  | 0,00       | 0,00           |
| Ficha 287-5                                                                                  | 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 5.000,00                                                                                     | 0,00         | 5.000,00                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           |
| Ficha 288-8                                                                                  | 3.3.91.97    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4    | C.A.: 602 - 0  |
| 16.000,00                                                                                    | 0,00         | 16.000,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.000,00  | 0,00           |



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA MUNICIPAL / INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Autorizada                                                                                   | Suplementada | Dotação                                       | Emp Mês    | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano    | Pago Mês   | Pago Ano   | Saldo        | Restos a Pagar |
| Ficha 289-1                                                                                  | 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |            |            |             |            |            |            |            | F.R.: 4      | C.A.: 602 - 0  |
| 10.000,00                                                                                    | 0,00         | 10.000,00                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00           |
| 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                   |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 09.272.112 - Plano de Seguridade Social do Servidor                                          |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 09.272.112.2.204 - BENEFÍCIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL                                          |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 3.730.000,00                                                                                 | 0,00         | 3.730.000,00                                  | 273.550,00 | 273.550,00 | 0,00        | 273.550,00 | 273.550,00 | 273.550,00 | 273.550,00 | 3.456.450,00 | 0,00           |
| Ficha 290-1                                                                                  | 3.1.90.01    | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |            |            |             |            |            |            |            | F.R.: 4      | C.A.: 602 - 0  |
| 2.700.000,00                                                                                 | 0,00         | 2.700.000,00                                  | 210.034,31 | 210.034,31 | 0,00        | 210.034,31 | 210.034,31 | 210.034,31 | 210.034,31 | 2.489.965,69 | 0,00           |
| Ficha 291-4                                                                                  | 3.1.90.03    | Pensões do RPPS e do Militar                  |            |            |             |            |            |            |            | F.R.: 4      | C.A.: 602 - 0  |
| 900.000,00                                                                                   | 0,00         | 900.000,00                                    | 63.515,69  | 63.515,69  | 0,00        | 63.515,69  | 63.515,69  | 63.515,69  | 63.515,69  | 836.484,31   | 0,00           |
| Ficha 292-7                                                                                  | 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |            |            |             |            |            |            |            | F.R.: 4      | C.A.: 602 - 0  |
| 130.000,00                                                                                   | 0,00         | 130.000,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130.000,00   | 0,00           |
| 99 - Reserva de Contingencia                                                                 |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS                                                  |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 99.997.999 - Reserva de Contingencia                                                         |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 99.997.999.0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 687.000,00                                                                                   | 0,00         | 687.000,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 687.000,00   | 0,00           |
| Ficha 293-0                                                                                  | 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |            |            |             |            |            |            |            | F.R.: 4      | C.A.: 602 - 0  |
| 687.000,00                                                                                   | 0,00         | 687.000,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 687.000,00   | 0,00           |
| Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101                                    |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 4.697.000,00                                                                                 | 0,00         | 4.697.000,00                                  | 331.057,05 | 331.057,05 | 0,00        | 293.611,86 | 293.611,86 | 293.611,86 | 293.611,86 | 4.365.942,95 | 0,00           |
| Total Orçamentário                                                                           |              |                                               |            |            |             |            |            |            |            |              |                |
| 4.697.000,00                                                                                 | 0,00         | 4.697.000,00                                  | 331.057,05 | 331.057,05 | 0,00        | 293.611,86 | 293.611,86 | 293.611,86 | 293.611,86 | 4.365.942,95 | 0,00           |



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Autorizada                                                                | Suplementada | Dotação                        | Emp Mês   | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano   | Pago Mês  | Pago Ano  | Saldo       | Restos a Pagar |
| 99 - Reserva de Contingencia                                              |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL                                     |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 99.999.999 - Reserva de Contingencia                                      |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 40.651,09 | 43.808,64 | 0,00        | 40.651,09 | 40.651,09 | 30.454,51 | 30.454,51 | (43.808,64) | 10.196,58      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                        |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| Ficha 981-0                                                               | 9.9.99.99    | IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 10.242,20 | 10.281,80 | 0,00        | 10.242,20 | 10.242,20 | 10.242,20 | 10.242,20 | (10.281,80) | 0,00           |
| Ficha 982-3                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMOS BRADESCO           |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 20.393,16 | 20.393,16 | 0,00        | 20.393,16 | 20.393,16 | 10.196,58 | 10.196,58 | (20.393,16) | 10.196,58      |
| Ficha 983-6                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 2.622,60  | 2.622,60  | 0,00        | 2.622,60  | 2.622,60  | 2.622,60  | 2.622,60  | (2.622,60)  | 0,00           |
| Ficha 986-5                                                               | 9.9.99.99    | SINDICATO                      |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 4.085,31  | 4.085,31  | 0,00        | 4.085,31  | 4.085,31  | 4.085,31  | 4.085,31  | (4.085,31)  | 0,00           |
| Ficha 987-8                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL      |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 2.593,36  | 3.962,91  | 0,00        | 2.593,36  | 2.593,36  | 2.593,36  | 2.593,36  | (3.962,91)  | 0,00           |
| Ficha 992-0                                                               | 9.9.99.99    | EMPRESTIMO BRADESCO - PM       |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 714,46    | 714,46    | 0,00        | 714,46    | 714,46    | 714,46    | 714,46    | (714,46)    | 0,00           |
| RESTOS À PAGAR                                                            |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| Ficha 978-4                                                               | 9.9.99.99    | RESTOS A PAGAR 2023            |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 1.042,16  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (1.042,16)  | 0,00           |
| Ficha 993-3                                                               | 9.9.99.99    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |           |           |             |           |           |           |           | F.R.: 4     | C.A.: 0 - 0    |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 706,24    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (706,24)    | 0,00           |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999            |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 40.651,09 | 43.808,64 | 0,00        | 40.651,09 | 40.651,09 | 30.454,51 | 30.454,51 | (43.808,64) | 10.196,58      |
| Total ExtraOrçamentário                                                   |              |                                |           |           |             |           |           |           |           |             |                |
| 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 40.651,09 | 43.808,64 | 0,00        | 40.651,09 | 40.651,09 | 30.454,51 | 30.454,51 | (43.808,64) | 10.196,58      |



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes  
Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias |                                          |  | Pago Ano     |
|------------------|------------------------------------------|--|--------------|
| 185              | 001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA  |  | 1.069.627,25 |
| 187              | 001 67318 00000076804 - BB PREVID IMA-B  |  | 590.890,73   |
| 188              | 001 67318 00000076840 - BB PREVID IRF-M  |  | 5.735,36     |
| 200              | 033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR |  | 19.661,83    |
| 207              | 033 03700 00001001486 - Santander - F.I. |  | 1.654.455,99 |
| 199              | 033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5      |  | 300.448,78   |
| 208              | 033 03700 451486 - Santander Movim       |  | 21.433,52    |
| 206              | 100 00000 414484 - Planner Mov.          |  | 3.217,90     |
| 205              | 100 00001 00000414484 - Planner Invest.  |  | 39.591,64    |
| 196              | 104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL  |  | 533.777,79   |
| 197              | 104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL |  | 1.742.522,28 |
| 204              | 104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30    |  | 617.677,42   |
| 194              | 237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen     |  | 14.214,00    |
| 190              | 237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM |  | 493.447,49   |
| 191              | 237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I. |  | 267.427,27   |
| 189              | 237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI |  | 859.300,24   |
| 221              | 237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM |  | 1.046.248,34 |
| 201              | 341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM |  | 1.587.986,14 |
| 202              | 341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO |  | 188.848,20   |
| 10               | TESOURARIA                               |  | 0,00         |

Total Bancário: 11.056.512,17

| Autorizada   | Suplementada | Dotação      | Emp Mês    | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano    | Pago Mês   | Pago Ano   | Saldo        | Restos a Pagar |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.697.000,00 | 0,00         | 4.697.000,00 | 371.708,14 | 374.865,69 | 0,00        | 334.262,95 | 334.262,95 | 324.066,37 | 324.066,37 | 4.322.134,31 | 10.196,58      |

Total Geral: 11.380.578,54

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI  
PRESIDENTE IPREM  
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL  
CONTADOR  
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR  
TESOUREIRA  
18916001848