



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	6.813,07	64.320,12	0,00	19.628,00	39.689,86	16.776,17	36.838,03	215.679,88	2.851,83
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	8.316,92	0,00	4.158,46	8.316,92	4.158,46	8.316,92	46.683,08	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	1.472,92	0,00	736,46	1.472,92	736,46	1.472,92	8.527,08	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	1.918,15	39.030,28	0,00	10.881,25	20.512,57	10.781,25	20.412,57	100.969,72	100,00
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	0,00	5.500,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	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	0,00	10.000,00	0,00	2.751,83	7.187,45	0,00	4.435,62	0,00	2.751,83
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 FEVEREIRO / 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	272.879,10	546.429,10	0,00	272.879,10	546.429,10	272.879,10	546.429,10	3.183.570,90	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	209.363,41	419.397,72	0,00	209.363,41	419.397,72	209.363,41	419.397,72	2.280.602,28	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	127.031,38	0,00	63.515,69	127.031,38	63.515,69	127.031,38	772.968,62	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	279.692,17	610.749,22	0,00	292.507,10	586.118,96	289.655,27	583.267,13	4.086.250,78	2.851,83
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	279.692,17	610.749,22	0,00	292.507,10	586.118,96	289.655,27	583.267,13	4.086.250,78	2.851,83



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	30.299,94	74.108,58	0,00	30.299,94	70.951,03	30.299,94	60.754,45	(74.108,58)	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	20.524,00	0,00	10.242,20	20.484,40	10.242,20	20.484,40	(20.524,00)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.196,58	30.589,74	0,00	10.196,58	30.589,74	10.196,58	20.393,16	(30.589,74)	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	5.245,20	0,00	2.622,60	5.245,20	2.622,60	5.245,20	(5.245,20)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.306,74	8.392,05	0,00	4.306,74	8.392,05	4.306,74	8.392,05	(8.392,05)	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	2.217,36	6.180,27	0,00	2.217,36	4.810,72	2.217,36	4.810,72	(6.180,27)	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	1.428,92	0,00	714,46	1.428,92	714,46	1.428,92	(1.428,92)	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	30.299,94	74.108,58	0,00	30.299,94	70.951,03	30.299,94	60.754,45	(74.108,58)	10.196,58
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.299,94	74.108,58	0,00	30.299,94	70.951,03	30.299,94	60.754,45	(74.108,58)	10.196,58



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.076.050,16
187	001 67318 00000076804 - BB PREVID IMA-B		593.815,61
188	001 67318 00000076840 - BB PREVID IRF-M		5.769,73
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.287,23
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		1.405.573,46
199	033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5		302.343,62
208	033 03700 451486 - Santander Movim		182.659,69
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.216,26
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		39.887,10
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		539.142,36
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.755.978,65
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		617.420,99
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.116,91
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		757.555,39
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		270.082,28
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		865.071,08
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.056.713,41
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.491.878,77
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		189.441,42
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 11.186.004,12

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	309.992,11	684.857,80	0,00	322.807,04	657.069,99	319.955,21	644.021,58	4.012.142,20	13.048,41

Total Geral: 11.830.025,70

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848