



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	18.352,29	82.672,41	0,00	19.635,72	59.325,58	22.487,55	59.325,58	197.327,59	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	12.475,38	0,00	4.158,46	12.475,38	4.158,46	12.475,38	42.524,62	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	2.209,38	0,00	736,46	2.209,38	736,46	2.209,38	7.790,62	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	558,30	558,30	0,00	558,30	558,30	558,30	558,30	6.441,70	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	7.899,07	46.929,35	0,00	9.669,59	30.182,16	9.769,59	30.182,16	93.070,65	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	0,00	5.500,00	0,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	3.412,91	10.600,36	6.164,74	10.600,36	0,00	0,00
Ficha 287-5	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
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
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 MARÇO / 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	274.797,23	821.226,33	0,00	274.797,23	821.226,33	274.797,23	821.226,33	2.908.773,67	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	211.281,54	630.679,26	0,00	211.281,54	630.679,26	211.281,54	630.679,26	2.069.320,74	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	190.547,07	0,00	63.515,69	190.547,07	63.515,69	190.547,07	709.452,93	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	293.149,52	903.898,74	0,00	294.432,95	880.551,91	297.284,78	880.551,91	3.793.101,26	0,00
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	293.149,52	903.898,74	0,00	294.432,95	880.551,91	297.284,78	880.551,91	3.793.101,26	0,00



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA											
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	30.030,48	104.139,06	0,00	30.030,48	100.981,51	30.030,48	90.784,93	(104.139,06)	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	30.766,20	0,00	10.242,20	30.726,60	10.242,20	30.726,60	(30.766,20)	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	40.786,32	0,00	10.196,58	40.786,32	10.196,58	30.589,74	(40.786,32)	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	2.275,57	7.520,77	0,00	2.275,57	7.520,77	2.275,57	7.520,77	(7.520,77)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.384,31	12.776,36	0,00	4.384,31	12.776,36	4.384,31	12.776,36	(12.776,36)	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	8.397,63	0,00	2.217,36	7.028,08	2.217,36	7.028,08	(8.397,63)	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	2.143,38	0,00	714,46	2.143,38	714,46	2.143,38	(2.143,38)	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	30.030,48	104.139,06	0,00	30.030,48	100.981,51	30.030,48	90.784,93	(104.139,06)	10.196,58
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.030,48	104.139,06	0,00	30.030,48	100.981,51	30.030,48	90.784,93	(104.139,06)	10.196,58



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA	1.079.887,58
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B	604.678,93
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M	5.848,13
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR	19.162,01
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.	1.411.215,85
199	033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5	192.198,42
208	033 03700 451486 - Santander Movim	18.532,84
206	100 00000 414484 - Planner Mov.	3.214,60
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.	41.659,86
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL	544.445,97
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL	1.768.101,79
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30	630.838,31
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen	14.116,91
193	237 22586 000000046159 - BRADESCO MOV	700,50
190	237 22586 0000000461519 - BRAD ALOCA DINAM	766.797,68
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.	272.730,55
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI	875.625,05
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM	1.067.306,24
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM	1.565.604,18
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO	192.595,62
10	TESOURARIA	0,00

Total Bancário: 11.075.261,02

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	323.180,00	1.008.037,80	0,00	324.463,43	981.533,42	327.315,26	971.336,84	3.688.962,20	10.196,58

Total Geral: 12.046.597,86

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848