



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	7.506,08	90.178,49	0,00	14.169,18	73.494,76	14.069,18	73.394,76	189.821,51	100,00
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	16.633,84	0,00	4.158,46	16.633,84	4.158,46	16.633,84	38.366,16	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	2.945,84	0,00	736,46	2.945,84	736,46	2.945,84	7.054,16	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	723,01	1.281,31	0,00	723,01	1.281,31	723,01	1.281,31	5.718,69	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	1.888,15	48.817,50	0,00	7.348,57	37.530,73	7.248,57	37.430,73	91.182,50	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	4.400,00	1.100,00	4.400,00	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	0,00	15.000,00	0,00	102,68	10.703,04	102,68	10.703,04	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 ABRIL / 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	414.422,02	1.235.648,35	0,00	414.422,02	1.235.648,35	414.422,02	1.235.648,35	2.494.351,65	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	(10.000,00)	2.690.000,00	212.959,12	843.638,38	0,00	212.959,12	843.638,38	212.959,12	843.638,38	1.846.361,62	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	61.579,52	252.126,59	0,00	61.579,52	252.126,59	61.579,52	252.126,59	647.873,41	0,00
Ficha 292-7	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
130.000,00	10.000,00	140.000,00	139.883,38	139.883,38	0,00	139.883,38	139.883,38	139.883,38	139.883,38	116,62	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	421.928,10	1.325.826,84	0,00	428.591,20	1.309.143,11	428.491,20	1.309.043,11	3.371.173,16	100,00
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	421.928,10	1.325.826,84	0,00	428.591,20	1.309.143,11	428.491,20	1.309.043,11	3.371.173,16	100,00



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	30.532,75	134.671,81	0,00	30.532,75	131.514,26	17.367,49	108.152,42	(134.671,81)	23.361,84
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	10.035,66	40.801,86	0,00	10.035,66	40.762,26	0,00	30.726,60	(40.801,86)	10.035,66
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.212,88	50.999,20	0,00	10.212,88	50.999,20	10.073,31	40.663,05	(50.999,20)	10.336,15
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	9.796,34	0,00	2.275,57	9.796,34	0,00	7.520,77	(9.796,34)	2.275,57
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.101,91	17.878,27	0,00	5.101,91	17.878,27	5.101,91	17.878,27	(17.878,27)	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	2.192,27	10.589,90	0,00	2.192,27	9.220,35	2.192,27	9.220,35	(10.589,90)	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	2.857,84	0,00	714,46	2.857,84	0,00	2.143,38	(2.857,84)	714,46
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	30.532,75	134.671,81	0,00	30.532,75	131.514,26	17.367,49	108.152,42	(134.671,81)	23.361,84
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.532,75	134.671,81	0,00	30.532,75	131.514,26	17.367,49	108.152,42	(134.671,81)	23.361,84



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.098.607,71
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		617.175,64
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.021,80
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.082,67
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		1.354.656,81
199	033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5		45.413,43
208	033 03700 451486 - Santander Movim		220.998,24
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.212,87
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		36.046,12
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		550.179,42
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.797.080,63
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		641.683,46
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.254,87
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		1.401,00
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		780.522,64
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		276.041,61
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		891.297,90
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.078.558,48
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.611.053,09
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		197.904,31
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 11.241.192,70

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	452.460,85	1.460.498,65	0,00	459.123,95	1.440.657,37	445.858,69	1.417.195,53	3.236.501,35	23.461,84

Total Geral: 12.658.388,23

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848