



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	37.968,00	128.146,49	0,00	20.872,25	94.367,01	18.006,00	91.400,76	151.853,51	2.966,25
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	20.792,30	0,00	4.158,46	20.792,30	4.158,46	20.792,30	34.207,70	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	3.682,30	0,00	736,46	3.682,30	736,46	3.682,30	6.317,70	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	1.281,31	0,00	0,00	1.281,31	0,00	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	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	4.620,00	380,00
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	32.693,08	81.510,58	0,00	12.814,62	50.345,35	10.328,37	47.759,10	58.489,42	2.586,25
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	5.500,00	1.100,00	5.500,00	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	1.682,71	12.385,75	1.682,71	12.385,75	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 MAIO / 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	274.538,64	1.510.186,99	0,00	274.538,64	1.510.186,99	274.538,64	1.510.186,99	2.219.813,01	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	1.056.597,50	0,00	212.959,12	1.056.597,50	212.959,12	1.056.597,50	1.633.402,50	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	313.706,11	0,00	61.579,52	313.706,11	61.579,52	313.706,11	586.293,89	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	0,00	139.883,38	0,00	0,00	139.883,38	0,00	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	312.506,64	1.638.333,48	0,00	295.410,89	1.604.554,00	292.544,64	1.601.587,75	3.058.666,52	2.966,25
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	312.506,64	1.638.333,48	0,00	295.410,89	1.604.554,00	292.544,64	1.601.587,75	3.058.666,52	2.966,25



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	29.219,37	163.891,18	0,00	29.219,37	160.733,63	42.015,44	150.167,86	(163.891,18)	10.565,77
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	9.929,56	50.731,42	0,00	9.929,56	50.691,82	19.965,22	50.691,82	(50.731,42)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.565,77	61.564,97	0,00	10.565,77	61.564,97	10.336,15	50.999,20	(61.564,97)	10.565,77
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	12.071,91	0,00	2.275,57	12.071,91	4.551,14	12.071,91	(12.071,91)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.734,01	23.612,28	0,00	5.734,01	23.612,28	5.734,01	23.612,28	(23.612,28)	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	0,00	10.589,90	0,00	0,00	9.220,35	0,00	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	3.572,30	0,00	714,46	3.572,30	1.428,92	3.572,30	(3.572,30)	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	29.219,37	163.891,18	0,00	29.219,37	160.733,63	42.015,44	150.167,86	(163.891,18)	10.565,77
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	29.219,37	163.891,18	0,00	29.219,37	160.733,63	42.015,44	150.167,86	(163.891,18)	10.565,77



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.104.455,32
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		627.748,36
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.080,41
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.983,67
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		1.077.974,76
199	033 03700 00010014816 - FIC IMA-B 5		242.165,51
208	033 03700 451486 - Santander Movim		25.649,88
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		36.341,58
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		556.502,34
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.811.565,38
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		649.859,85
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.607,76
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		2.101,50
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		790.008,20
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		278.988,74
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		902.129,72
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.090.965,39
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.622.460,31
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		200.475,00
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 11.062.275,05

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	341.726,01	1.802.224,66	0,00	324.630,26	1.765.287,63	334.560,08	1.751.755,61	2.894.775,34	13.532,02

Total Geral: 12.814.030,66

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848