



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	50.000,00	330.000,00	4.514,53	244.629,88	0,00	15.777,52	213.822,41	16.362,88	210.805,00	85.370,12	3.017,41
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	39.505,37	0,00	4.158,46	39.505,37	4.158,46	39.505,37	15.494,63	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	0,00	5.891,68	0,00	0,00	5.891,68	0,00	5.891,68	4.108,32	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	(232,08)	3.923,38	0,00	(232,08)	3.923,38	(232,08)	3.923,38	3.076,62	0,00
Ficha 281-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
5.000,00	(3.000,00)	2.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	1.620,00	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	588,15	123.347,52	0,00	9.868,57	94.972,38	10.453,93	91.954,97	16.652,48	3.017,41
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	11.000,00	0,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	2.000,00	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	8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	882,57	16.667,67	882,57	16.667,67	0,00	0,00
Ficha 287-5	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	42.581,93	0,00	0,00	42.581,93	0,00	42.581,93	7.418,07	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 SETEMBRO / 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	10.000,00	3.740.000,00	275.641,33	2.741.550,44	0,00	275.641,33	2.741.550,44	275.641,33	2.741.550,44	998.449,56	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	(20.000,00)	2.680.000,00	211.683,61	2.002.041,39	0,00	211.683,61	2.002.041,39	211.683,61	2.002.041,39	677.958,61	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	63.957,72	593.192,10	0,00	63.957,72	593.192,10	63.957,72	593.192,10	306.807,90	0,00
Ficha 292-7	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
130.000,00	30.000,00	160.000,00	0,00	146.316,95	0,00	0,00	146.316,95	0,00	146.316,95	13.683,05	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	(60.000,00)	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
Ficha 293-0	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
687.000,00	(60.000,00)	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	280.155,86	2.986.180,32	0,00	291.418,85	2.955.372,85	292.004,21	2.952.355,44	1.710.819,68	3.017,41
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	280.155,86	2.986.180,32	0,00	291.418,85	2.955.372,85	292.004,21	2.952.355,44	1.710.819,68	3.017,41



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	29.734,02	287.094,69	0,00	29.734,02	283.937,14	30.416,72	274.497,26	(287.094,69)	9.439,88
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	9.535,98	89.007,45	0,00	9.535,98	88.967,85	9.535,98	88.967,85	(89.007,45)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	9.439,88	102.378,54	0,00	9.439,88	102.378,54	10.122,58	92.938,66	(102.378,54)	9.439,88
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	21.174,19	0,00	2.275,57	21.174,19	2.275,57	21.174,19	(21.174,19)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.414,87	44.160,76	0,00	5.414,87	44.160,76	5.414,87	44.160,76	(44.160,76)	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	2.353,26	22.195,21	0,00	2.353,26	20.825,66	2.353,26	20.825,66	(22.195,21)	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	6.430,14	0,00	714,46	6.430,14	714,46	6.430,14	(6.430,14)	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	29.734,02	287.094,69	0,00	29.734,02	283.937,14	30.416,72	274.497,26	(287.094,69)	9.439,88
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	29.734,02	287.094,69	0,00	29.734,02	283.937,14	30.416,72	274.497,26	(287.094,69)	9.439,88



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.134.903,78
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		639.193,67
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.383,40
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.706,60
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		773.666,46
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		23.312,83
208	033 03700 451486 - Santander Movim		17.203,22
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		34.273,36
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		583.599,95
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.893.719,23
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		683.759,39
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		15.004,70
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		4.318,11
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		937.198,29
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		292.150,14
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		956.305,56
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.144.085,25
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.752.898,67
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		201.961,59
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			11.127.687,86

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	309.889,88	3.273.275,01	0,00	321.152,87	3.239.309,99	322.420,93	3.226.852,70	1.423.724,99	12.457,29
Total Geral:										14.354.540,56	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848