



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	46.153,41	174.299,90	0,00	16.756,05	111.123,06	19.623,55	111.024,31	105.700,10	98,75
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	24.950,76	0,00	4.158,46	24.950,76	4.158,46	24.950,76	30.049,24	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	4.418,76	0,00	736,46	4.418,76	736,46	4.418,76	5.581,24	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	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	4.620,00	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	35.758,49	117.269,07	0,00	10.707,32	61.052,67	13.194,82	60.953,92	22.730,93	98,75
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	5.500,00	11.000,00	0,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	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	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	53,81	12.439,56	53,81	12.439,56	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 JUNHO / 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	280.972,21	1.791.159,20	0,00	280.972,21	1.791.159,20	274.538,64	1.784.725,63	1.938.840,80	6.433,57
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	212.959,12	1.269.556,62	0,00	212.959,12	1.269.556,62	212.959,12	1.269.556,62	1.410.443,38	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	375.285,63	0,00	61.579,52	375.285,63	61.579,52	375.285,63	524.714,37	0,00
Ficha 292-7	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
130.000,00	20.000,00	150.000,00	6.433,57	146.316,95	0,00	6.433,57	146.316,95	0,00	139.883,38	3.683,05	6.433,57
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	327.125,62	1.965.459,10	0,00	297.728,26	1.902.282,26	294.162,19	1.895.749,94	2.731.540,90	6.532,32
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	327.125,62	1.965.459,10	0,00	297.728,26	1.902.282,26	294.162,19	1.895.749,94	2.731.540,90	6.532,32



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	33.320,46	197.211,64	0,00	33.320,46	194.054,09	33.285,65	183.453,51	(197.211,64)	10.600,58
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	9.668,09	60.399,51	0,00	9.668,09	60.359,91	9.668,09	60.359,91	(60.399,51)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.600,58	72.165,55	0,00	10.600,58	72.165,55	10.565,77	61.564,97	(72.165,55)	10.600,58
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	14.347,48	0,00	2.275,57	14.347,48	2.275,57	14.347,48	(14.347,48)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.516,23	29.128,51	0,00	5.516,23	29.128,51	5.516,23	29.128,51	(29.128,51)	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	4.545,53	15.135,43	0,00	4.545,53	13.765,88	4.545,53	13.765,88	(15.135,43)	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	4.286,76	0,00	714,46	4.286,76	714,46	4.286,76	(4.286,76)	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	33.320,46	197.211,64	0,00	33.320,46	194.054,09	33.285,65	183.453,51	(197.211,64)	10.600,58
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	33.320,46	197.211,64	0,00	33.320,46	194.054,09	33.285,65	183.453,51	(197.211,64)	10.600,58



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.107.745,97
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		635.575,45
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.187,76
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.891,45
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		808.869,21
208	033 03700 451486 - Santander Movim		452.781,18
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		36.637,04
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		562.637,43
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.830.111,84
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		656.685,67
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		13.845,05
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		2.802,00
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		800.300,68
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		281.895,17
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		913.882,97
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.103.076,77
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.639.561,08
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		203.166,01
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 11.088.696,39

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	360.446,08	2.162.670,74	0,00	331.048,72	2.096.336,35	327.447,84	2.079.203,45	2.534.329,26	17.132,90

Total Geral: 13.167.899,84

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848