



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	54.458,23	228.758,13	0,00	65.763,04	176.886,10	65.861,79	176.886,10	101.241,87	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	6.237,69	31.188,45	0,00	6.237,69	31.188,45	6.237,69	31.188,45	23.811,55	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	5.155,22	0,00	736,46	5.155,22	736,46	5.155,22	4.844,78	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	0,00	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	4.902,15	122.171,22	0,00	14.082,57	75.135,24	14.181,32	75.135,24	17.828,78	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	11.000,00	0,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	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	1.024,39	13.463,95	1.024,39	13.463,95	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	42.581,93	42.581,93	0,00	42.581,93	42.581,93	42.581,93	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 JULHO / 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	404.765,27	2.195.924,47	0,00	404.765,27	2.195.924,47	411.198,84	2.195.924,47	1.544.075,53	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	312.396,04	1.581.952,66	0,00	312.396,04	1.581.952,66	312.396,04	1.581.952,66	1.098.047,34	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	92.369,23	467.654,86	0,00	92.369,23	467.654,86	92.369,23	467.654,86	432.345,14	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	6.433,57	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	459.223,50	2.424.682,60	0,00	470.528,31	2.372.810,57	477.060,63	2.372.810,57	2.272.317,40	0,00
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	459.223,50	2.424.682,60	0,00	470.528,31	2.372.810,57	477.060,63	2.372.810,57	2.272.317,40	0,00



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	30.416,21	227.627,85	0,00	30.416,21	224.470,30	30.366,26	213.819,77	(227.627,85)	10.650,53
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	69.935,49	0,00	9.535,98	69.895,89	9.535,98	69.895,89	(69.935,49)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.650,53	82.816,08	0,00	10.650,53	82.816,08	10.600,58	72.165,55	(82.816,08)	10.650,53
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	16.623,05	0,00	2.275,57	16.623,05	2.275,57	16.623,05	(16.623,05)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.886,41	34.014,92	0,00	4.886,41	34.014,92	4.886,41	34.014,92	(34.014,92)	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	17.488,69	0,00	2.353,26	16.119,14	2.353,26	16.119,14	(17.488,69)	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	5.001,22	0,00	714,46	5.001,22	714,46	5.001,22	(5.001,22)	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	30.416,21	227.627,85	0,00	30.416,21	224.470,30	30.366,26	213.819,77	(227.627,85)	10.650,53
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.416,21	227.627,85	0,00	30.416,21	224.470,30	30.366,26	213.819,77	(227.627,85)	10.650,53



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.114.257,07
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		630.603,31
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.204,08
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.891,45
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		687.685,57
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		299.670,72
208	033 03700 451486 - Santander Movim		32.640,87
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		37.227,96
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		569.862,99
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.844.830,97
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		654.994,62
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		13.862,92
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		3,43
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		917.265,73
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		285.271,50
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		918.020,71
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.117.189,10
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.509.123,71
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		199.894,46
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			10.871.544,83

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	489.639,71	2.652.310,45	0,00	500.944,52	2.597.280,87	507.426,89	2.586.630,34	2.044.689,55	10.650,53
Total Geral:										13.458.175,17	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI

PRESIDENTE IPREM

103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

CONTADOR

2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR

TESOUREIRA

18916001848