



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	11.357,22	240.115,35	0,00	21.158,79	198.044,89	17.556,02	194.442,12	89.884,65	3.602,77
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	35.346,91	0,00	4.158,46	35.346,91	4.158,46	35.346,91	19.653,09	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	5.891,68	0,00	736,46	5.891,68	736,46	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	2.874,15	4.155,46	0,00	2.874,15	4.155,46	2.874,15	4.155,46	2.844,54	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	122.759,37	0,00	9.968,57	85.103,81	6.365,80	81.501,04	17.240,63	3.602,77
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	8.800,00	1.100,00	8.800,00	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	3.000,00	18.000,00	0,00	2.321,15	15.785,10	2.321,15	15.785,10	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 AGOSTO / 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	269.984,64	2.465.909,11	0,00	269.984,64	2.465.909,11	269.984,64	2.465.909,11	1.274.090,89	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	208.405,12	1.790.357,78	0,00	208.405,12	1.790.357,78	208.405,12	1.790.357,78	889.642,22	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	529.234,38	0,00	61.579,52	529.234,38	61.579,52	529.234,38	370.765,62	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	281.341,86	2.706.024,46	0,00	291.143,43	2.663.954,00	287.540,66	2.660.351,23	1.990.975,54	3.602,77
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	281.341,86	2.706.024,46	0,00	291.143,43	2.663.954,00	287.540,66	2.660.351,23	1.990.975,54	3.602,77



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	29.732,82	257.360,67	0,00	29.732,82	254.203,12	30.260,77	244.080,54	(257.360,67)	10.122,58
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	9.535,98	79.471,47	0,00	9.535,98	79.431,87	9.535,98	79.431,87	(79.471,47)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.122,58	92.938,66	0,00	10.122,58	92.938,66	10.650,53	82.816,08	(92.938,66)	10.122,58
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	18.898,62	0,00	2.275,57	18.898,62	2.275,57	18.898,62	(18.898,62)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.730,97	38.745,89	0,00	4.730,97	38.745,89	4.730,97	38.745,89	(38.745,89)	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	19.841,95	0,00	2.353,26	18.472,40	2.353,26	18.472,40	(19.841,95)	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	5.715,68	0,00	714,46	5.715,68	714,46	5.715,68	(5.715,68)	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	29.732,82	257.360,67	0,00	29.732,82	254.203,12	30.260,77	244.080,54	(257.360,67)	10.122,58
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	29.732,82	257.360,67	0,00	29.732,82	254.203,12	30.260,77	244.080,54	(257.360,67)	10.122,58



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.127.524,53
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		635.857,99
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.306,87
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.801,49
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		871.952,10
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		23.166,35
208	033 03700 451486 - Santander Movim		19.394,55
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		30.727,84
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		576.479,16
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.873.565,24
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		672.145,89
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		31.348,78
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		2.160,77
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		927.847,70
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		288.754,27
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		928.611,39
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.130.251,22
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.614.234,89
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		201.531,74
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			10.995.706,43

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	311.074,68	2.963.385,13	0,00	320.876,25	2.918.157,12	317.801,43	2.904.431,77	1.733.614,87	13.725,35
Total Geral:										13.900.138,20	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848