



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	12.180,82	256.810,70	0,00	23.385,72	237.208,13	26.114,98	236.919,98	73.189,30	288,15
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	4.851,53	44.356,90	0,00	4.851,53	44.356,90	4.851,53	44.356,90	10.643,10	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	1.472,92	7.364,60	0,00	1.472,92	7.364,60	1.472,92	7.364,60	2.635,40	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	518,22	4.441,60	0,00	518,22	4.441,60	518,22	4.441,60	2.558,40	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	5.338,15	128.685,67	0,00	14.618,57	109.590,95	17.347,83	109.302,80	11.314,33	288,15
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	11.000,00	1.100,00	11.000,00	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	824,48	17.492,15	824,48	17.492,15	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 OUTUBRO / 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	281.896,63	3.023.447,07	0,00	281.896,63	3.023.447,07	281.896,63	3.023.447,07	716.552,93	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	218.799,11	2.220.840,50	0,00	218.799,11	2.220.840,50	218.799,11	2.220.840,50	459.159,50	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	63.097,52	656.289,62	0,00	63.097,52	656.289,62	63.097,52	656.289,62	243.710,38	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	294.077,45	3.280.257,77	0,00	305.282,35	3.260.655,20	308.011,61	3.260.367,05	1.416.742,23	288,15
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	294.077,45	3.280.257,77	0,00	305.282,35	3.260.655,20	308.011,61	3.260.367,05	1.416.742,23	288,15



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	34.400,08	321.494,77	0,00	34.400,08	318.337,22	34.400,08	308.897,34	(321.494,77)	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	9.985,81	98.993,26	0,00	9.985,81	98.953,66	9.985,81	98.953,66	(98.993,26)	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	111.818,42	0,00	9.439,88	111.818,42	9.439,88	102.378,54	(111.818,42)	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	5.022,48	26.196,67	0,00	5.022,48	26.196,67	5.022,48	26.196,67	(26.196,67)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.113,60	50.274,36	0,00	6.113,60	50.274,36	6.113,60	50.274,36	(50.274,36)	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	3.113,60	25.308,81	0,00	3.113,60	23.939,26	3.113,60	23.939,26	(25.308,81)	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	724,71	7.154,85	0,00	724,71	7.154,85	724,71	7.154,85	(7.154,85)	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	34.400,08	321.494,77	0,00	34.400,08	318.337,22	34.400,08	308.897,34	(321.494,77)	9.439,88
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	34.400,08	321.494,77	0,00	34.400,08	318.337,22	34.400,08	308.897,34	(321.494,77)	9.439,88



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.146.655,29
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		645.716,47
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.468,98
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.465,23
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		658.256,63
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		19.061,31
208	033 03700 451486 - Santander Movim		27.044,06
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		31.318,76
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		590.880,55
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.920.837,49
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		694.979,54
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		15.069,93
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		6.394,97
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		948.539,98
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		295.860,91
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		967.878,47
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.158.584,22
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.882.742,96
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		204.752,24
10	TESOURARIA		-1.148,16
Total Bancário:			11.253.403,49

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	328.477,53	3.601.752,54	0,00	339.682,43	3.578.992,42	342.411,69	3.569.264,39	1.095.247,46	9.728,03

Total Geral: 14.822.667,88

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848