



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	15.222,75	272.033,45	0,00	23.339,19	260.547,32	23.527,34	260.447,32	57.966,55	100,00
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	4.158,46	48.515,36	0,00	4.158,46	48.515,36	4.158,46	48.515,36	6.484,64	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	8.101,06	0,00	736,46	8.101,06	736,46	8.101,06	1.898,94	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	4.441,60	0,00	0,00	4.441,60	0,00	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	588,15	129.273,82	0,00	9.868,57	119.459,52	10.056,72	119.359,52	10.726,18	100,00
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	1.100,00	12.100,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	900,00	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	2.000,00	20.000,00	0,00	836,02	18.328,17	836,02	18.328,17	(2.000,00)	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	6.639,68	49.221,61	0,00	6.639,68	49.221,61	6.639,68	49.221,61	778,39	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 NOVEMBRO / 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	282.239,38	3.305.686,45	0,00	282.239,38	3.305.686,45	282.239,38	3.305.686,45	434.313,55	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	219.141,86	2.439.982,36	0,00	219.141,86	2.439.982,36	219.141,86	2.439.982,36	240.017,64	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	719.387,14	0,00	63.097,52	719.387,14	63.097,52	719.387,14	180.612,86	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	297.462,13	3.577.719,90	0,00	305.578,57	3.566.233,77	305.766,72	3.566.133,77	1.119.280,10	100,00
Total Orçamentário											
4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	297.462,13	3.577.719,90	0,00	305.578,57	3.566.233,77	305.766,72	3.566.133,77	1.119.280,10	100,00



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	32.814,79	354.309,56	0,00	32.814,79	351.152,01	33.689,05	342.586,39	(354.309,56)	8.565,62
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	10.093,83	109.087,09	0,00	10.093,83	109.047,49	10.093,83	109.047,49	(109.087,09)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	8.565,62	120.384,04	0,00	8.565,62	120.384,04	9.439,88	111.818,42	(120.384,04)	8.565,62
Ficha 983-6	9.9.99.99	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.129,56	29.326,23	0,00	3.129,56	29.326,23	3.129,56	29.326,23	(29.326,23)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.931,02	57.205,38	0,00	6.931,02	57.205,38	6.931,02	57.205,38	(57.205,38)	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	28.422,41	0,00	3.113,60	27.052,86	3.113,60	27.052,86	(28.422,41)	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	981,16	8.136,01	0,00	981,16	8.136,01	981,16	8.136,01	(8.136,01)	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	32.814,79	354.309,56	0,00	32.814,79	351.152,01	33.689,05	342.586,39	(354.309,56)	8.565,62
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	32.814,79	354.309,56	0,00	32.814,79	351.152,01	33.689,05	342.586,39	(354.309,56)	8.565,62



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.157.829,28
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		658.653,23
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.575,76
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.366,41
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		379.995,16
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		192.933,11
208	033 03700 451486 - Santander Movim		20.475,40
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		29.841,46
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		597.142,42
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.950.601,84
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		711.980,54
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.453,02
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		6.394,97
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		962.313,44
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		298.982,51
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		981.932,71
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.170.771,07
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.954.948,18
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		210.201,01
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			11.339.435,18

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	330.276,92	3.932.029,46	0,00	338.393,36	3.917.385,78	339.455,77	3.908.720,16	764.970,54	8.665,62
Total Geral:										15.248.155,34	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848