



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	54.000,00	334.000,00	30.529,52	302.562,97	0,00	42.015,65	302.562,97	42.115,65	302.562,97	31.437,03	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	3.000,00	58.000,00	9.009,99	57.525,35	0,00	9.009,99	57.525,35	9.009,99	57.525,35	474,65	0,00
Ficha 278-1	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
3.000,00	(1.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	9.573,98	0,00	1.472,92	9.573,98	1.472,92	9.573,98	426,02	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	1.429,97	130.703,79	0,00	11.244,27	130.703,79	11.344,27	130.703,79	9.296,21	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	(760,00)	12.240,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	140,00	0,00
Ficha 285-9	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
5.000,00	760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
Ficha 286-2	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
10.000,00	10.000,00	20.000,00	(860,57)	19.139,43	0,00	811,26	19.139,43	811,26	19.139,43	860,57	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	49.221,61	0,00	0,00	49.221,61	0,00	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	13.717,21	13.717,21	0,00	13.717,21	13.717,21	13.717,21	13.717,21	2.282,79	0,00



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	11.000,00	3.741.000,00	421.847,12	3.727.533,57	0,00	421.847,12	3.727.533,57	421.847,12	3.727.533,57	13.466,43	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	68.000,00	2.768.000,00	327.327,29	2.767.309,65	0,00	327.327,29	2.767.309,65	327.327,29	2.767.309,65	690,35	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	(86.000,00)	814.000,00	94.519,83	813.906,97	0,00	94.519,83	813.906,97	94.519,83	813.906,97	93,03	0,00
Ficha 292-7	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
130.000,00	29.000,00	159.000,00	0,00	146.316,95	0,00	0,00	146.316,95	0,00	146.316,95	12.683,05	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	(63.000,00)	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00
Ficha 293-0	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
687.000,00	(63.000,00)	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
4.697.000,00	2.000,00	4.699.000,00	452.376,64	4.030.096,54	0,00	463.862,77	4.030.096,54	463.962,77	4.030.096,54	668.903,46	0,00
Total Orçamentário											
4.697.000,00	2.000,00	4.699.000,00	452.376,64	4.030.096,54	0,00	463.862,77	4.030.096,54	463.962,77	4.030.096,54	668.903,46	0,00



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA											
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	41.223,63	395.533,19	0,00	41.223,63	392.375,64	41.223,63	383.810,02	(395.533,19)	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	18.793,09	127.880,18	0,00	18.793,09	127.840,58	18.793,09	127.840,58	(127.880,18)	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	128.949,66	0,00	8.565,62	128.949,66	8.565,62	120.384,04	(128.949,66)	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	32.455,79	0,00	3.129,56	32.455,79	3.129,56	32.455,79	(32.455,79)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.760,60	62.965,98	0,00	5.760,60	62.965,98	5.760,60	62.965,98	(62.965,98)	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	3.993,60	32.416,01	0,00	3.993,60	31.046,46	3.993,60	31.046,46	(32.416,01)	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	9.117,17	0,00	981,16	9.117,17	981,16	9.117,17	(9.117,17)	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	41.223,63	395.533,19	0,00	41.223,63	392.375,64	41.223,63	383.810,02	(395.533,19)	8.565,62
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	41.223,63	395.533,19	0,00	41.223,63	392.375,64	41.223,63	383.810,02	(395.533,19)	8.565,62



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2025

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.169.765,84
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		660.601,04
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.594,40
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.121,99
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		252.621,11
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		290.582,77
208	033 03700 451486 - Santander Movim		1.984.357,38
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		31.909,68
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		604.458,27
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.955.734,38
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		719.254,12
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.407,45
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		9.737,35
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		968.358,53
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		302.373,00
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		988.101,06
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.185.039,19
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		1.977.972,04
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		209.171,31
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			13.364.204,57

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	2.000,00	4.699.000,00	493.600,27	4.425.629,73	0,00	505.086,40	4.422.472,18	505.186,40	4.413.906,56	273.370,27	8.565,62
Total Geral:										17.778.111,13	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848