



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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 - PREVIDENCIA SOCIAL											
09.122 - ADMINISTRACAO GERAL											
09.122.046 - Suporte Administrativo											
09.122.046.2.202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREM											
290.000,00	0,00	290.000,00	79.649,92	79.649,92	0,00	19.025,90	19.025,90	19.025,90	19.025,90	210.350,08	0,00
Ficha 254-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
59.000,00	0,00	59.000,00	5.094,11	5.094,11	0,00	5.094,11	5.094,11	5.094,11	5.094,11	53.905,89	0,00
Ficha 255-8	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 256-1	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	773,28	773,28	0,00	773,28	773,28	773,28	773,28	10.226,72	0,00
Ficha 257-4	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ficha 258-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 259-0	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 260-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
145.000,00	0,00	145.000,00	46.582,53	46.582,53	0,00	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	98.417,47	0,00
Ficha 261-3	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
14.000,00	0,00	14.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	0,00
Ficha 262-6	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ficha 263-9	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.636,74	1.636,74	1.636,74	1.636,74	0,00	0,00
Ficha 264-2	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								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 265-5	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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 266-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								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
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
09.272.112 - Plano de Seguridade Social do Servidor											
09.272.112.2.204 - BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL											
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	295.839,31	295.839,31	0,00	295.839,31	295.839,31	295.839,31	295.839,31	3.704.160,69	0,00
Ficha 267-1	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	229.876,20	229.876,20	0,00	229.876,20	229.876,20	229.876,20	229.876,20	2.810.123,80	0,00
Ficha 268-4	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	65.963,11	65.963,11	0,00	65.963,11	65.963,11	65.963,11	65.963,11	834.036,89	0,00
Ficha 269-7	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA											
99.997 - RESERVA DE CONTIGENCIA PARA O RPPS											
99.997.999 - Reserva de Contingencia											
99.997.999.0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
Ficha 270-7	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 602 - 0
810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	375.489,23	375.489,23	0,00	314.865,21	314.865,21	314.865,21	314.865,21	4.724.510,77	0,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	375.489,23	375.489,23	0,00	314.865,21	314.865,21	314.865,21	314.865,21	4.724.510,77	0,00



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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 CONTIGENCIA											
99.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL											
99.999.999 - Reserva de Contingencia											
99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
0,00	0,00	0,00	30.973,80	42.696,97	0,00	30.973,80	30.973,80	30.973,80	30.973,80	(42.696,97)	0,00
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	8.850,67	8.890,27	0,00	8.850,67	8.850,67	8.850,67	8.850,67	(8.890,27)	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	17.131,24	0,00	8.565,62	8.565,62	8.565,62	8.565,62	(17.131,24)	0,00
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	3.129,56	0,00	3.129,56	3.129,56	3.129,56	3.129,56	(3.129,56)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.453,19	5.453,19	0,00	5.453,19	5.453,19	5.453,19	5.453,19	(5.453,19)	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	5.363,15	0,00	3.993,60	3.993,60	3.993,60	3.993,60	(5.363,15)	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	981,16	0,00	981,16	981,16	981,16	981,16	(981,16)	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	30.973,80	42.696,97	0,00	30.973,80	30.973,80	30.973,80	30.973,80	(42.696,97)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.973,80	42.696,97	0,00	30.973,80	30.973,80	30.973,80	30.973,80	(42.696,97)	0,00



Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.183.463,73
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		667.045,92
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.722,28
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		19.030,23
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		1.266.301,85
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		970.846,65
208	033 03700 451486 - Santander Movim		184.599,21
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		33.091,52
196	104 05970 000000029111 - CEF - FI BRASIL		611.531,91
197	104 05970 000000029121 - CEF - FIC BRASIL		1.994.325,29
204	104 05970 000000029231 - MULTIMER RV30		750.214,37
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.407,45
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		11.408,54
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		982.222,22
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		305.967,13
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		1.002.247,39
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.198.988,27
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		2.200.115,73
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		212.522,12
10	TESOURARIA		127,84
Total Bancário:			13.629.223,31

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	406.463,03	418.186,20	0,00	345.839,01	345.839,01	345.839,01	345.839,01	4.681.813,80	0,00
Total Geral:										13.975.062,32	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848