



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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	5.579,64	85.229,56	0,00	17.240,53	36.266,43	17.240,53	36.266,43	204.770,44	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	4.534,32	9.628,43	0,00	4.534,32	9.628,43	4.534,32	9.628,43	49.371,57	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	803,02	1.576,30	0,00	803,02	1.576,30	803,02	1.576,30	9.423,70	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	134,30	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	6.865,70	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	108,00	46.690,53	0,00	9.882,27	20.204,04	9.882,27	20.204,04	98.309,47	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	0,00	12.200,00	0,00	1.100,00	2.300,00	1.100,00	2.300,00	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	0,00	15.000,00	0,00	786,62	2.423,36	786,62	2.423,36	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 FEVEREIRO / 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	299.158,77	594.998,08	0,00	299.158,77	594.998,08	299.158,77	594.998,08	3.405.001,92	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	233.195,66	463.071,86	0,00	233.195,66	463.071,86	233.195,66	463.071,86	2.576.928,14	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	131.926,22	0,00	65.963,11	131.926,22	65.963,11	131.926,22	768.073,78	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	304.738,41	680.227,64	0,00	316.399,30	631.264,51	316.399,30	631.264,51	4.419.772,36	0,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	304.738,41	680.227,64	0,00	316.399,30	631.264,51	316.399,30	631.264,51	4.419.772,36	0,00



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 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 CONTIGENCIA											
0,00	0,00	0,00	30.938,08	73.635,05	0,00	30.938,08	61.911,88	30.938,08	61.911,88	(73.635,05)	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	8.817,90	17.708,17	0,00	8.817,90	17.668,57	8.817,90	17.668,57	(17.708,17)	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	25.696,86	0,00	8.565,62	17.131,24	8.565,62	17.131,24	(25.696,86)	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	6.259,12	0,00	3.129,56	6.259,12	3.129,56	6.259,12	(6.259,12)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.450,24	10.903,43	0,00	5.450,24	10.903,43	5.450,24	10.903,43	(10.903,43)	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	9.356,75	0,00	3.993,60	7.987,20	3.993,60	7.987,20	(9.356,75)	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	1.962,32	0,00	981,16	1.962,32	981,16	1.962,32	(1.962,32)	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	30.938,08	73.635,05	0,00	30.938,08	61.911,88	30.938,08	61.911,88	(73.635,05)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.938,08	73.635,05	0,00	30.938,08	61.911,88	30.938,08	61.911,88	(73.635,05)	0,00



Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.197.334,52
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		678.894,05
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.787,52
195	033 00000 00000000111 - Caixa		803,02
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.937,11
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		1.279.079,50
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		7.903,45
255	033 03700 00450001675 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF CIC		1.025.406,73
208	033 03700 451486 - Santander Movim		26.457,74
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		31.672,24
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		617.676,53
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		2.013.157,93
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		762.874,48
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		5.946,00
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		11.408,54
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		993.205,16
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		309.044,28
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		1.013.454,27
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.210.976,50
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		2.314.652,48
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		216.353,96
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 13.756.069,67

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	335.676,49	753.862,69	0,00	347.337,38	693.176,39	347.337,38	693.176,39	4.346.137,31	0,00

Total Geral: 14.449.246,06

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848