



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	21.101,43	106.330,99	0,00	25.493,93	61.760,36	25.393,93	61.660,36	183.669,01	100,00
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	14.162,75	0,00	4.534,32	14.162,75	4.534,32	14.162,75	44.837,25	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	2.379,32	0,00	803,02	2.379,32	803,02	2.379,32	8.620,68	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	134,30	0,00	0,00	134,30	0,00	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	15.764,09	62.454,62	0,00	17.948,06	38.152,10	17.948,06	38.152,10	82.545,38	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	1.300,00	3.600,00	1.200,00	3.500,00	1.800,00	100,00
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	908,53	3.331,89	908,53	3.331,89	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 MARÇO / 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	299.777,33	894.775,41	0,00	299.777,33	894.775,41	299.777,33	894.775,41	3.105.224,59	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	233.814,22	696.886,08	0,00	233.814,22	696.886,08	233.814,22	696.886,08	2.343.113,92	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	197.889,33	0,00	65.963,11	197.889,33	65.963,11	197.889,33	702.110,67	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	320.878,76	1.001.106,40	0,00	325.271,26	956.535,77	325.171,26	956.435,77	4.098.893,60	100,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	320.878,76	1.001.106,40	0,00	325.271,26	956.535,77	325.171,26	956.435,77	4.098.893,60	100,00



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 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	31.381,25	105.016,30	0,00	31.381,25	93.293,13	31.381,25	93.293,13	(105.016,30)	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	26.526,07	0,00	8.817,90	26.486,47	8.817,90	26.486,47	(26.526,07)	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	34.262,48	0,00	8.565,62	25.696,86	8.565,62	25.696,86	(34.262,48)	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	9.388,68	0,00	3.129,56	9.388,68	3.129,56	9.388,68	(9.388,68)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.893,41	16.796,84	0,00	5.893,41	16.796,84	5.893,41	16.796,84	(16.796,84)	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	13.350,35	0,00	3.993,60	11.980,80	3.993,60	11.980,80	(13.350,35)	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	2.943,48	0,00	981,16	2.943,48	981,16	2.943,48	(2.943,48)	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	31.381,25	105.016,30	0,00	31.381,25	93.293,13	31.381,25	93.293,13	(105.016,30)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	31.381,25	105.016,30	0,00	31.381,25	93.293,13	31.381,25	93.293,13	(105.016,30)	0,00



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.214.673,90
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		679.877,71
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.744,97
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.839,30
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		83.123,70
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		97.898,05
255	033 03700 00450001675 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF CIC		2.053.678,06
208	033 03700 451486 - Santander Movim		26.162,85
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		27.476,85
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		624.960,85
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		2.001.699,71
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		763.840,00
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		13.953,30
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		14.816,08
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		992.330,23
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		312.181,80
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		1.012.561,52
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.225.154,76
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		2.173.507,60
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		212.386,45
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 13.569.911,35

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	352.260,01	1.106.122,70	0,00	356.652,51	1.049.828,90	356.552,51	1.049.728,90	3.993.877,30	100,00

Total Geral: 14.619.640,25

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848