



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	8.164,60	114.495,59	0,00	16.465,12	78.225,48	16.465,12	78.125,48	175.504,41	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	18.697,07	0,00	4.534,32	18.697,07	4.534,32	18.697,07	40.302,93	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	3.182,34	0,00	803,02	3.182,34	803,02	3.182,34	7.817,66	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	2.324,76	2.459,06	0,00	2.324,76	2.459,06	2.324,76	2.459,06	4.540,94	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	502,50	62.957,12	0,00	6.774,00	44.926,10	6.774,00	44.926,10	82.042,88	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	4.700,00	1.100,00	4.600,00	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	929,02	4.260,91	929,02	4.260,91	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 ABRIL / 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	1.194.552,74	0,00	299.777,33	1.194.552,74	299.777,33	1.194.552,74	2.805.447,26	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	930.700,30	0,00	233.814,22	930.700,30	233.814,22	930.700,30	2.109.299,70	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	263.852,44	0,00	65.963,11	263.852,44	65.963,11	263.852,44	636.147,56	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	307.941,93	1.309.048,33	0,00	316.242,45	1.272.778,22	316.242,45	1.272.678,22	3.790.951,67	100,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	307.941,93	1.309.048,33	0,00	316.242,45	1.272.778,22	316.242,45	1.272.678,22	3.790.951,67	100,00



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	30.770,57	135.786,87	0,00	30.770,57	124.063,70	30.770,57	124.063,70	(135.786,87)	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	8.827,20	35.353,27	0,00	8.827,20	35.313,67	8.827,20	35.313,67	(35.353,27)	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	42.828,10	0,00	8.565,62	34.262,48	8.565,62	34.262,48	(42.828,10)	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	12.518,24	0,00	3.129,56	12.518,24	3.129,56	12.518,24	(12.518,24)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.254,59	23.051,43	0,00	6.254,59	23.051,43	6.254,59	23.051,43	(23.051,43)	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	17.343,95	0,00	3.993,60	15.974,40	3.993,60	15.974,40	(17.343,95)	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	0,00	2.943,48	0,00	0,00	2.943,48	0,00	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	30.770,57	135.786,87	0,00	30.770,57	124.063,70	30.770,57	124.063,70	(135.786,87)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.770,57	135.786,87	0,00	30.770,57	124.063,70	30.770,57	124.063,70	(135.786,87)	0,00



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.229.502,10
187	001 67318 00000076804 - BB PREVID IMA-B		692.076,72
188	001 67318 00000076840 - BB PREVID IRF-M		6.828,38
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.747,60
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		83.948,93
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		12.415,05
255	033 03700 00450001675 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF CIC		2.080.300,72
208	033 03700 451486 - Santander Movim		24.843,63
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		24.581,44
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		631.811,42
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		2.026.514,09
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		771.934,42
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		13.953,30
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		16.552,43
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		1.004.774,20
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		2.281.919,74
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		215.535,31
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 13.700.181,22

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	338.712,50	1.444.835,20	0,00	347.013,02	1.396.841,92	347.013,02	1.396.741,92	3.655.164,80	100,00

Total Geral: 15.096.923,14

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848