



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	41.798,54	156.294,13	0,00	25.857,55	104.083,03	25.757,55	103.883,03	133.705,87	200,00
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	23.231,39	0,00	4.534,32	23.231,39	4.534,32	23.231,39	35.768,61	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	3.985,36	0,00	803,02	3.985,36	803,02	3.985,36	7.014,64	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	2.459,06	0,00	0,00	2.459,06	0,00	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	36.461,20	99.418,32	0,00	18.213,31	63.139,41	18.213,31	63.139,41	45.581,68	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	6.000,00	1.200,00	5.800,00	1.800,00	200,00
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	1.006,90	5.267,81	1.006,90	5.267,81	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 MAIO / 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	298.532,23	1.493.084,97	0,00	298.532,23	1.493.084,97	298.532,23	1.493.084,97	2.506.915,03	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	232.569,12	1.163.269,42	0,00	232.569,12	1.163.269,42	232.569,12	1.163.269,42	1.876.730,58	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	329.815,55	0,00	65.963,11	329.815,55	65.963,11	329.815,55	570.184,45	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	340.330,77	1.649.379,10	0,00	324.389,78	1.597.168,00	324.289,78	1.596.968,00	3.450.620,90	200,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	340.330,77	1.649.379,10	0,00	324.389,78	1.597.168,00	324.289,78	1.596.968,00	3.450.620,90	200,00



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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	30.801,45	166.588,32	0,00	30.801,45	154.865,15	30.867,64	154.931,34	(166.588,32)	(66,19)
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	8.836,50	44.189,77	0,00	8.836,50	44.150,17	8.836,50	44.150,17	(44.189,77)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	8.499,43	51.327,53	0,00	8.499,43	42.761,91	8.565,62	42.828,10	(51.327,53)	(66,19)
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	15.647,80	0,00	3.129,56	15.647,80	3.129,56	15.647,80	(15.647,80)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.339,36	29.390,79	0,00	6.339,36	29.390,79	6.339,36	29.390,79	(29.390,79)	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	3.996,60	21.340,55	0,00	3.996,60	19.971,00	3.996,60	19.971,00	(21.340,55)	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	30.801,45	166.588,32	0,00	30.801,45	154.865,15	30.867,64	154.931,34	(166.588,32)	(66,19)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.801,45	166.588,32	0,00	30.801,45	154.865,15	30.867,64	154.931,34	(166.588,32)	(66,19)



Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.241.317,63
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		694.089,76
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.872,77
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.649,68
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		84.830,59
255	033 03700 00450001675 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF CIC		2.100.198,03
208	033 03700 451486 - Santander Movim		16.302,43
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		19.558,79
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		638.816,48
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		2.043.569,36
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		762.725,36
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		14.972,44
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		18.288,78
190	237 22586 000000461519 - BRAD ALOCA DINAM		1.011.583,25
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		318.586,04
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		1.032.207,04
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.186.305,56
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		2.303.890,91
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		215.726,25
10	TESOURARIA		0,00
Total Bancário:			13.742.534,81

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	371.132,22	1.815.967,42	0,00	355.191,23	1.752.033,15	355.157,42	1.751.899,34	3.284.032,58	133,81
Total Geral:										15.494.434,15	

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848