



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	24.442,16	180.736,29	0,00	17.294,44	121.377,47	17.294,44	121.177,47	109.263,71	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	27.765,71	0,00	4.534,32	27.765,71	4.534,32	27.765,71	31.234,29	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	4.788,38	0,00	803,02	4.788,38	803,02	4.788,38	6.211,62	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	19.104,82	118.523,14	0,00	9.811,94	72.951,35	9.811,94	72.951,35	26.476,86	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	7.100,00	1.100,00	6.900,00	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	1.045,16	6.312,97	1.045,16	6.312,97	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 JUNHO / 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	300.313,06	1.793.398,03	0,00	300.313,06	1.793.398,03	300.313,06	1.793.398,03	2.206.601,97	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	233.246,54	1.396.515,96	0,00	233.246,54	1.396.515,96	233.246,54	1.396.515,96	1.643.484,04	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	395.778,66	0,00	65.963,11	395.778,66	65.963,11	395.778,66	504.221,34	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	1.103,41	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41	1.103,41	1.103,41	58.896,59	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	324.755,22	1.974.134,32	0,00	317.607,50	1.914.775,50	317.607,50	1.914.575,50	3.125.865,68	200,00
Total Orçamentário											
5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	324.755,22	1.974.134,32	0,00	317.607,50	1.914.775,50	317.607,50	1.914.575,50	3.125.865,68	200,00



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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	44.561,95	211.150,27	0,00	44.561,95	199.427,10	45.435,96	200.367,30	(211.150,27)	(940,20)
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	53.016,97	0,00	8.827,20	52.977,37	8.827,20	52.977,37	(53.016,97)	0,00
Ficha 982-3	9.9.99.99	EMPRESTIMOS BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	7.625,42	58.952,95	0,00	7.625,42	50.387,33	8.499,43	51.327,53	(58.952,95)	(940,20)
Ficha 983-6	9.9.99.99	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	18.272,92	33.920,72	0,00	18.272,92	33.920,72	18.272,92	33.920,72	(33.920,72)	0,00
Ficha 986-5	9.9.99.99	SINDICATO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.146,28	34.537,07	0,00	5.146,28	34.537,07	5.146,28	34.537,07	(34.537,07)	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	4.690,13	26.030,68	0,00	4.690,13	24.661,13	4.690,13	24.661,13	(26.030,68)	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	44.561,95	211.150,27	0,00	44.561,95	199.427,10	45.435,96	200.367,30	(211.150,27)	(940,20)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	44.561,95	211.150,27	0,00	44.561,95	199.427,10	45.435,96	200.367,30	(211.150,27)	(940,20)



Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
185	001 67318 00000007684 - B Brasil - IDKA		1.240.868,76
187	001 67318 000000076804 - BB PREVID IMA-B		686.526,88
188	001 67318 000000076840 - BB PREVID IRF-M		6.917,88
200	033 03700 00000003564 - FIDC LEME SENIOR		18.641,62
207	033 03700 00001001486 - Santander - F.I.		27.733,12
240	033 03700 00450001486 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM		20.653,58
255	033 03700 00450001675 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RF CIC		2.104.287,56
208	033 03700 451486 - Santander Movim		16.731,49
206	100 00000 414484 - Planner Mov.		3.211,37
205	100 00001 00000414484 - Planner Invest.		19.026,98
196	104 05970 00000029111 - CEF - FI BRASIL		646.115,38
197	104 05970 00000029121 - CEF - FIC BRASIL		2.051.062,68
204	104 05970 00000029231 - MULTIMER RV30		765.991,73
232	237 05260 00000460389 - BRADESCO MOVIMENTO		10.832,29
194	237 22580 5004047 - Bradesco/Movimen		15.208,12
193	237 22586 00000046159 - BRADESCO MOV		20.025,13
190	237 22586 00000461519 - BRAD ALOCA DINAM		1.015.331,10
191	237 22586 00005004047 - Bradesco - F. I.		322.131,52
189	237 22586 00050040417 - BRAD ALOC DINAMI		969.668,88
221	237 22587 00005004047 - BRADESCO PREMIUM		1.199.786,19
201	341 06140 00003750719 - ITAU AÇÕES DUNAM		2.235.044,28
202	341 06140 00003750729 - ITAU IMA-B ATIVO		212.629,66
10	TESOURARIA		-479,14

Total Bancário: 13.607.947,06

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	369.317,17	2.185.284,59	0,00	362.169,45	2.114.202,60	363.043,46	2.114.942,80	2.914.715,41	(740,20)

Total Geral: 15.722.889,86

ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI
PRESIDENTE IPREM
103.610.988-71

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR
2SP020734/O-5

JUCELIA IZILDINHA BASSO AGUIAR
TESOUREIRA
18916001848