

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - 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											
09.122.030 -											
09.122.030.2.042 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA											
543.900,00	0,00	543.900,00	35.077,67	246.795,80	0,00	35.077,67	246.795,80	36.608,30	245.640,95	297.104,20	1.154,85
Ficha 2-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
180.000,00	0,00	180.000,00	17.677,18	124.295,82	0,00	17.677,18	124.295,82	17.677,18	124.295,82	55.704,18	0,00
Ficha 3-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
45.000,00	0,00	45.000,00	3.078,16	14.403,04	0,00	3.078,16	14.403,04	4.965,64	14.403,04	30.596,96	0,00
Ficha 4-2	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 5-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 6-8	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 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 7-1	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	5.200,00	42.732,19	0,00	5.200,00	42.732,19	5.200,00	42.732,19	77.267,81	0,00
Ficha 8-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ficha 9-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
95.900,00	0,00	95.900,00	3.801,19	29.413,62	0,00	3.801,19	29.413,62	3.801,19	29.115,62	66.486,38	298,00
Ficha 10-7	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	5.321,14	35.951,13	0,00	5.321,14	35.951,13	4.964,29	35.094,28	29.048,87	856,85
Ficha 11-0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030101 - PREVIDENCIA / IPREM											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
09.272.030 -											
09.272.030.1.027 - INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
Ficha 12-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
09.272.030.2.043 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS											
2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	238.507,93	1.632.935,81	0,00	238.507,93	1.632.935,81	238.507,93	1.631.537,30	417.064,19	1.398,51
Ficha 13-6	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	190.366,50	1.295.969,64	0,00	190.366,50	1.295.969,64	190.366,50	1.294.571,13	279.030,36	1.398,51
Ficha 14-9	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
420.000,00	0,00	420.000,00	48.141,43	336.966,17	0,00	48.141,43	336.966,17	48.141,43	336.966,17	83.033,83	0,00
Ficha 15-2	3.1.90.16	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA											
99.997 - RESERVA DE CONTIGENCIA PARA O RPPS											
99.997.030 -											
99.997.030.2.044 - Manutenção do Regime Próprio de Previdencia											
3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
Ficha 16-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	273.585,60	1.879.731,61	0,00	273.585,60	1.879.731,61	275.116,23	1.877.178,25	3.987.268,39	2.553,36
Total Orçamentário											
5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	273.585,60	1.879.731,61	0,00	273.585,60	1.879.731,61	275.116,23	1.877.178,25	3.987.268,39	2.553,36

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	30.044,24	223.721,80	0,00	30.044,24	176.230,89	43.404,64	183.653,37	(223.721,80)	(7.422,48)
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 907-2	9.9.99.99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	16.109,71	131.384,02	0,00	16.109,71	100.804,71	18.895,45	115.274,31	(131.384,02)	(14.469,60)
Ficha 916-6	9.9.99.99	CAIXA FEDERAL								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	12.601,38	78.876,68	0,00	12.601,38	73.675,18	23.176,04	66.628,06	(78.876,68)	7.047,12
Ficha 918-2	9.9.99.99	IRRF - EMPRESAS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.333,15	1.751,00	0,00	1.333,15	1.751,00	1.333,15	1.751,00	(1.751,00)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 914-0	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.210,10)	0,00
Ficha 915-3	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2024								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	30.044,24	223.721,80	0,00	30.044,24	176.230,89	43.404,64	183.653,37	(223.721,80)	(7.422,48)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	30.044,24	223.721,80	0,00	30.044,24	176.230,89	43.404,64	183.653,37	(223.721,80)	(7.422,48)

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias										Pago Ano
33	001 27774 00002564515 - BB PREVID RF IMA-B									505.686,93
34	001 27774 00002564525 - BB PREVID. RF IRF-M									509.810,89
28	033 04500 00450000800 - DI INST PREMIUM									6.408.349,27
26	033 04500 00450000808 - FI IMA B 5 TO RENDA FIXA									-3.000,00
22	033 04500 00450080220 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TITU PUB. RENDA FIXA									2.806.136,14
15	033 04500 04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP									3.103.336,41
16	033 04500 04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA									826.777,93
1	033 04500 450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO									1.311.588,84
18	033 04500 45000080110 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA									486.497,47
6	033 04500 4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP									865.099,55
17	104 02910 00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO									5.370.365,36
12	104 02910 06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA									1.280.483,83
8	104 02910 1034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO									267,63
30	237 06150 00000212219 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM									5.593.121,22
20	237 06157 00000212219 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS									2.336.243,49
25	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA									1.721.521,52
31	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS									674.356,35
10	TESOURARIA									0,00
Total Bancário:										33.796.642,83

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	303.629,84	2.103.453,41	0,00	303.629,84	2.055.962,50	318.520,87	2.060.831,62	3.763.546,59	(4.869,12)
Total Geral:										35.857.474,45	