

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

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 - Previdência Social											
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
09.122.030 -											
09.122.030.2.042 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA											
518.000,00	(5.500,00)	512.500,00	31.571,57	249.356,62	0,00	31.571,57	249.105,31	31.071,57	245.487,81	263.143,38	3.617,50
Ficha 2-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
170.000,00	0,00	170.000,00	11.493,49	97.184,21	0,00	11.493,49	97.184,21	11.493,49	97.184,21	72.815,79	0,00
Ficha 3-9	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	1.887,48	17.058,87	0,00	1.887,48	16.807,56	1.887,48	16.807,56	22.941,13	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	8.300,00	89.746,88	0,00	8.300,00	89.746,88	8.300,00	89.746,88	30.253,12	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
90.000,00	0,00	90.000,00	6.273,10	16.587,70	0,00	6.273,10	16.587,70	6.273,10	16.587,70	73.412,30	0,00
Ficha 10-7	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
60.000,00	0,00	60.000,00	3.617,50	28.778,96	0,00	3.617,50	28.778,96	3.117,50	25.161,46	31.221,04	3.617,50
Ficha 11-0	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
22.000,00	(5.500,00)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

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 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
09.272.030 -											
09.272.030.1.027 - INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA											
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
Ficha 12-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								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
09.272.030.2.043 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS											
1.950.000,00	5.500,00	1.955.500,00	204.107,07	1.793.422,38	0,00	204.107,07	1.793.422,38	204.107,07	1.792.739,28	162.077,62	683,10
Ficha 13-6	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	159.432,41	1.388.396,99	0,00	159.432,41	1.388.396,99	159.432,41	1.387.713,89	111.603,01	683,10
Ficha 14-9	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
400.000,00	5.500,00	405.500,00	44.674,66	405.025,39	0,00	44.674,66	405.025,39	44.674,66	405.025,39	474,61	0,00
Ficha 15-2	3.1.90.16	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99 - Reserva de Contingencia											
99.997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS											
99.997.030 -											
99.997.030.2.044 - Manutenção do Regime Próprio de Previdencia											
3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
Ficha 16-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	235.678,64	2.042.779,00	0,00	235.678,64	2.042.527,69	235.178,64	2.038.227,09	3.537.221,00	4.300,60
Total Orçamentário											
5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	235.678,64	2.042.779,00	0,00	235.678,64	2.042.527,69	235.178,64	2.038.227,09	3.537.221,00	4.300,60

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

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 Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	13.393,05	249.982,43	0,00	13.393,05	125.480,13	1.805,01	180.334,82	(249.982,43)	(54.854,69)
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	13.393,05	231.294,46	0,00	13.393,05	120.065,10	0,00	173.356,95	(231.294,46)	(53.291,85)
Ficha 916-6	9.9.99.99	CAIXA FEDERAL								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,03	0,00	0,00	5.415,03	1.805,01	5.415,03	(5.415,03)	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	3.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84	(3.062,84)	(1.562,84)
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	13.393,05	249.982,43	0,00	13.393,05	125.480,13	1.805,01	180.334,82	(249.982,43)	(54.854,69)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	13.393,05	249.982,43	0,00	13.393,05	125.480,13	1.805,01	180.334,82	(249.982,43)	(54.854,69)

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias									Pago Ano		
28	033 04500 00450000800	- DI INST PREMIUM							5.718.788,29		
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							2.512.502,80		
15	033 04500 04500008090	- SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP							2.798.350,92		
16	033 04500 04500080100	- SANTANDER ATIVO RENDA FIXA							752.033,55		
1	033 04500 450000800	- BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO							792.151,35		
18	033 04500 45000080110	- SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							445.314,20		
6	033 04500 4500008050	- SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP							797.629,04		
17	104 02910 00600010364	- CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							4.792.267,59		
12	104 02910 06900010334	- CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA							1.156.422,95		
30	237 06150 00000212219	- BRADESCO FI REF DI PREMIUM							4.989.389,32		
20	237 06157 00000212219	- BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							2.092.710,81		
25	237 06157 00000212219	- BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA							1.573.414,98		
31	237 06157 00000212219	- BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS							662.588,62		
10	TESOURARIA								0,00		
Total Bancário:									29.080.564,42		

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	249.071,69	2.292.761,43	0,00	249.071,69	2.168.007,82	236.983,65	2.218.561,91	3.287.238,57	(50.554,09)
Total Geral:									31.299.126,33		