

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	30.000,00	573.900,00	29.993,83	307.378,20	0,00	29.993,83	307.378,20	30.553,90	306.223,35	266.521,80	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	30.000,00	210.000,00	13.927,69	152.151,20	0,00	13.927,69	152.151,20	13.927,69	152.151,20	57.848,80	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	1.887,49	18.178,01	0,00	1.887,49	18.178,01	1.887,49	18.178,01	26.821,99	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	5.665,32	53.597,51	0,00	5.665,32	53.597,51	5.665,32	53.597,51	66.402,49	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	3.232,19	36.788,07	0,00	3.232,19	36.788,07	3.792,26	36.490,07	59.111,93	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	5.281,14	46.663,41	0,00	5.281,14	46.663,41	5.281,14	45.806,56	18.336,59	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 SETEMBRO / 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	1.100.000,00	3.150.000,00	238.589,04	2.107.068,07	0,00	238.589,04	2.107.068,07	238.589,04	2.105.669,56	1.042.931,93	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	900.000,00	2.475.000,00	191.752,83	1.676.429,48	0,00	191.752,83	1.676.429,48	191.752,83	1.675.030,97	798.570,52	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	200.000,00	620.000,00	46.836,21	430.638,59	0,00	46.836,21	430.638,59	46.836,21	430.638,59	189.361,41	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	(1.130.000,00)	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00
Ficha 16-5	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
3.250.000,00	(1.130.000,00)	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030101											
5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	268.582,87	2.414.446,27	0,00	268.582,87	2.414.446,27	269.142,94	2.411.892,91	3.452.553,73	2.553,36
Total Orçamentário											
5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	268.582,87	2.414.446,27	0,00	268.582,87	2.414.446,27	269.142,94	2.411.892,91	3.452.553,73	2.553,36

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	29.284,14	281.635,48	0,00	29.284,14	234.144,57	44.739,33	255.696,24	(281.635,48)	(21.551,67)
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	16.109,79	163.603,52	0,00	16.109,79	133.024,21	32.219,50	163.603,52	(163.603,52)	(30.579,31)
Ficha 916-6	9.9.99.99	CAIXA FEDERAL								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	12.519,83	103.916,34	0,00	12.519,83	98.714,84	12.519,83	90.341,72	(103.916,34)	8.373,12
Ficha 918-2	9.9.99.99	IRRF - EMPRESAS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	654,52	2.405,52	0,00	654,52	2.405,52	0,00	1.751,00	(2.405,52)	654,52
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	29.284,14	281.635,48	0,00	29.284,14	234.144,57	44.739,33	255.696,24	(281.635,48)	(21.551,67)
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	29.284,14	281.635,48	0,00	29.284,14	234.144,57	44.739,33	255.696,24	(281.635,48)	(21.551,67)

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2026

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

Contas Bancárias			Pago Ano
33	001 27774 00002564515 - BB PREVID RF IMA-B		529.695,27
34	001 27774 00002564525 - BB PREVID. RF IRF-M		525.683,98
28	033 04500 00450000800 - DI INST PREMIUM		6.547.822,63
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		2.868.772,17
15	033 04500 04500008090 - SANTANDER FIC IMA-B TIT. PUBLICOS RENDA FIXA LP		3.206.152,98
16	033 04500 04500080100 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		850.669,39
1	033 04500 450000800 - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO		541.574,51
18	033 04500 45000080110 - SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		501.722,60
6	033 04500 4500008050 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP		906.199,52
17	104 02910 00600010364 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		5.489.332,65
12	104 02910 06900010334 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RENDA FIXA		1.323.156,85
8	104 02910 1034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO		267,63
30	237 06150 00000212219 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM		5.716.133,95
20	237 06157 00000212219 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2.388.363,16
25	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINAMICA		1.774.517,48
31	237 06157 00000212219 - BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS		702.729,79
35	748 07150 00000616368 - SICREDI - CONTA MOVIMENTO		100,00
36	748 07150 00000616369 - SICREDI LIQ EMP FI RF REF DI RL		1.516.415,00
10	TESOURARIA		0,00

Total Bancário: 35.386.309,56

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	297.867,01	2.696.081,75	0,00	297.867,01	2.648.590,84	313.882,27	2.667.589,15	3.170.918,25	(18.998,31)

Total Geral: 38.053.898,71