



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial		no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada		até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Orgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM							
Funcional Programática: 04.122.0026-1.003 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0001 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00
	30.000,00		0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00		0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00
	30.000,00		0,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0026-2.068 MANUT/DA ADMINISTRAÇÃO IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.652,00		0,00	316.803,48	316.803,48	316.803,48	0,00
	405.652,00		0,00	316.803,48	316.803,48	316.803,48	0,00
0003 3.1.90.13.08 Obrigações Patronais - IPREM	14.496,00		0,00	17.767,77	17.767,77	17.767,77	0,00
	18.496,00		0,00	17.767,77	17.767,77	17.767,77	0,00
0004 3.1.90.13.41 Obrigações Patronais - INSS	17.460,00		0,00	16.118,61	16.118,61	16.118,61	0,00
	17.460,00		0,00	16.118,61	16.118,61	16.118,61	0,00
0005 3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.596,00		0,00	1.589,52	1.589,52	1.589,52	0,00
	1.596,00		0,00	1.589,52	1.589,52	1.589,52	0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.604,00		0,00	10.182,58	10.182,58	10.182,58	0,00
	10.604,00		0,00	10.182,58	10.182,58	10.182,58	0,00
0007 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	77.916,00		0,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00	0,00
	77.916,00		0,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00	0,00
0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.812,00		0,00	65.060,17	65.060,17	65.060,17	0,00
	85.812,00		0,00	65.060,17	65.060,17	65.060,17	0,00
0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123.672,00		0,00	63.226,44	63.226,44	63.226,44	0,00
	114.672,00		0,00	63.226,44	63.226,44	63.226,44	0,00
0011 3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	13.764,00		0,00	12.572,28	12.572,28	12.572,28	0,00
	13.764,00		0,00	12.572,28	12.572,28	12.572,28	0,00
0012 4.4.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	745.972,00		0,00	562.060,85	562.060,85	562.060,85	0,00
	760.972,00		0,00	562.060,85	562.060,85	562.060,85	0,00



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Total da Unidade:		755.972,00	0,00	583.895,85	583.895,85	583.895,85	0,00
		790.972,00	0,00	583.895,85	583.895,85	583.895,85	0,00
Unidade: 03.02 PREVIDENCIA DO IPREM							
Funcional Programática: 09.272.0027-0.014 Senteças Judiciais do IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0013 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	10.757,67	10.757,67	10.757,67	0,00	
	300.000,00	0,00	10.757,67	10.757,67	10.757,67	0,00	
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	10.757,67	10.757,67	10.757,67	0,00
		300.000,00	0,00	10.757,67	10.757,67	10.757,67	0,00
Funcional Programática: 09.272.0027-2.069 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA DO IPREM							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0014 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.332.608,00	0,00	8.971.549,69	8.971.549,69	8.971.549,69	0,00	
	10.332.608,00	0,00	8.971.549,69	8.971.549,69	8.971.549,69	0,00	
0015 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.752.101,00	0,00	1.690.718,54	1.690.718,54	1.690.718,54	0,00	
	1.752.101,00	0,00	1.690.718,54	1.690.718,54	1.690.718,54	0,00	
0016 3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0018 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0019 3.3.20.41.01 Comprev Aposentadorias	300.000,00	0,00	44.890,98	44.890,98	44.890,98	0,00	
	300.000,00	0,00	44.890,98	44.890,98	44.890,98	0,00	
0020 3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		12.404.709,00	0,00	10.707.159,21	10.707.159,21	10.707.159,21	0,00
		12.404.709,00	0,00	10.707.159,21	10.707.159,21	10.707.159,21	0,00
Funcional Programática: 99.997.7999-0.006 RESERVA DE CONTINGENCIA LEGAL							
Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA							
0021 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.357.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.322.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte:		15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00
		15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00



Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Total da Funcional Programática:	2.357.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.322.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	15.062.265,00	0,00	10.717.916,88	10.717.916,88	10.717.916,88	0,00
	15.027.265,00	0,00	10.717.916,88	10.717.916,88	10.717.916,88	0,00
Total do Orgão:	15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00
	15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00
Total Geral:	15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00
	15.818.237,00	0,00	11.301.812,73	11.301.812,73	11.301.812,73	0,00



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	2006	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.496,48	1.384.496,48
2.1	2007	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.496,48	1.384.496,48
2.1.8	2856	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.384.496,48	1.384.496,48
2.1.8.8	2927	VALORES RESTITUÍVEIS	1.384.496,48	1.384.496,48
2.1.8.8.1	2928	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	820.302,05	820.302,05
2.1.8.8.1.01	2929	CONSIGNAÇÕES	820.302,05	820.302,05
2.1.8.8.1.01.10	2937	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.903,72	3.903,72
		3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS	3.903,72	3.903,72
			<hr/>	<hr/>
			3.903,72	3.903,72
2.1.8.8.1.01.11	2938	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.805,20	6.805,20
2.1.8.8.1.01.15	2942	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	750.358,91	750.358,91
		3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391.691,52	391.691,52
		3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	57.410,86	57.410,86
			<hr/>	<hr/>
			449.102,38	449.102,38
2.1.8.8.1.01.99	2945	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	59.234,22	59.234,22
		4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA	39.298,76	39.298,76
		3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB	13.945,46	13.945,46
		3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS	5.760,00	5.760,00
			<hr/>	<hr/>
			59.004,22	59.004,22
2.1.8.8.3	2977	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	564.194,43	564.194,43
2.1.8.8.3.01	2978	CONSIGNAÇÕES (F)	564.194,43	564.194,43
2.1.8.8.3.01.02	2979	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.049,73	9.049,73
		3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS	9.049,73	9.049,73
			<hr/>	<hr/>
			9.049,73	9.049,73
2.1.8.8.3.01.04	2980	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	555.144,70	555.144,70
		6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	555.144,70	555.144,70
			<hr/>	<hr/>
			555.144,70	555.144,70
4	5621	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.600.070,16	2.600.070,16
4.6	6415	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.600.070,16	2.600.070,16
4.6.1	6416	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.600.070,16	2.600.070,16
4.6.1.9	6447	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.600.070,16	2.600.070,16
4.6.1.9.1	6448	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.070,16	2.600.070,16
		4737 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600.070,16	2.600.070,16
			<hr/>	<hr/>
			2.600.070,16	2.600.070,16



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
			Total:	
			3.984.566,64	3.984.566,64
Restos a Pagar				
2024			4.530,42	4.530,42
			Total de Restos a Pagar:	
			4.530,42	4.530,42
			Total Geral:	
			3.989.097,06	3.989.097,06



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01 56647 - CAIXA - Iprem	0,00	1.362,18	1.362,18	0,00
1.1.1.1.1.19 3837 - 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	124.593,67 D	8.618.237,19	8.708.281,89	34.548,97 D
1.1.1.1.1.19 30267 - 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	490.773,62 D	37.543.938,59	37.959.185,94	75.526,27 D
1.1.1.1.1.19 56627 - 001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Comprev	0,00	5.437.973,44	5.437.973,44	0,00
1.1.1.1.1.19 56643 - 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	20.999,00 D	15.990.645,92	15.989.944,15	21.700,77 D
1.1.4.4.1.99.01 3845 - BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Comprev	0,00	78.322,63	0,00	78.322,63 D
1.1.4.4.1.99.01 3902 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.891.912,85 D	2.420.381,63	1.000.000,00	12.312.294,48 D
1.1.4.4.1.99.01 30268 - BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100128-0	0,00	401.314,26	0,00	401.314,26 D
1.1.4.4.1.99.01 55533 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 1001280	1.487.277,21 D	12.238.673,45	11.339.000,00	2.386.950,66 D
1.1.4.4.1.99.01 56577 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 636339	928.825,46 D	5.758.133,89	0,00	6.686.959,35 D
1.1.4.4.1.99.01 56631 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI	3.368.841,93 D	486.117,58	0,00	3.854.959,51 D
1.1.4.4.1.99.01 56637 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS	0,00	553.087,13	0,00	553.087,13 D
1.1.4.4.1.99.01 56640 - CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	8.539.826,07 D	8.995.579,36	42.100,00	17.493.305,43 D
1.1.4.4.1.99.01 56663 - CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERCADO LP	2.424.386,77 D	326.073,62	0,00	2.750.460,39 D
1.1.4.4.1.99.01 56664 - BRADESCO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.040.809,79	0,00	3.040.809,79 D
1.1.4.4.1.99.01 56667 - BB INSTITUCIONAL FI RF	12.053.692,77 D	8.840.465,28	5.781.000,00	15.113.158,05 D
1.1.4.4.1.99.01 56668 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 - 1001280	3.908.268,40 D	457.106,33	237.971,12	4.127.403,61 D
1.1.4.4.1.99.01 56674 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	3.042.495,22 D	355.129,81	191.632,35	3.205.992,68 D
1.1.4.4.1.99.01 56681 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027 - 636339	773.315,12 D	90.445,99	47.086,50	816.674,61 D
1.1.4.4.1.99.01 56697 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2025 - 63633-9	3.319.807,08 D	149.158,67	3.468.965,75	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56698 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2025 - 100128-0	5.804.809,21 D	260.809,64	6.065.618,85	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56699 - BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2026 - 100128-0	13.199.230,29 D	1.431.366,83	792.899,56	13.837.697,56 D
1.1.4.4.1.99.01 56700 - CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF - Vértice	5.816.618,33 D	260.119,42	6.076.737,75	0,00
1.1.4.4.1.99.01 56701 - CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF - Vértice	2.614.758,55 D	282.875,26	157.812,29	2.739.821,52 D
1.1.4.4.1.99.01 56707 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	10.577.271,33 D	1.147.911,21	639.194,92	11.085.987,62 D
1.1.4.4.1.99.01 56728 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP - 100128-0	0,00	4.630.268,87	815.000,00	3.815.268,87 D
1.1.4.4.1.99.01 56729 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP - 63633-9	0,00	227.345,04	0,00	227.345,04 D
Total Geral:	89.387.702,88 D	120.023.653,01	104.751.766,69	104.659.589,20 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	104.659.589,20 D
Despesa Orçamentária:	11.301.812,73
Despesa Restos a Pagar:	4.530,42
Despesa Extra-Orçamentária:	3.984.566,64
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	119.950.498,99



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Valores em R\$

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN

CPF: 373.084.278-11

Cargo: TESOUREIRA

Nome: HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

CPF: 310.830.908-01

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nome: ILSO JOSE GARCIA

CRC: 1SP.323222/0

Cargo: CONTADOR