

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			AUTARQUIA MUNICIPAL					
0301			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		19.734.000,00	1.095.657,29	1.095.657,29	1.466,66
030101			IPREM		10.435.106,44	10.435.106,44	1.094.721,73	10.433.639,78
09.272.0027.1077.0000			EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.736,00	3.736,00	0,00	3.736,00
09.272.0027.2030.0000			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					276,00	276,00	0,00	276,00
002	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	2.661,84	2.661,84	1.466,66
					25.157,63	25.157,63	1.495,18	23.690,97
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	2.756,96	2.756,96	0,00
					47.162,76	47.162,76	2.756,96	47.162,76
005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0027.2036.0000			PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
006	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.000.000,00	863.973,44	863.973,44	0,00
					7.558.950,29	7.558.950,29	864.204,54	7.558.950,29
007	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.000.000,00	164.456,49	164.456,49	0,00
					1.461.769,77	1.461.769,77	164.456,49	1.461.769,77
008	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.459,65	27.459,65	0,00	27.459,65
09.272.0027.2037.0000			PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E MEMBROS DE COMITÊ/CONSELHOS					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	49.563,44	49.563,44	0,00
					374.938,90	374.938,90	49.563,44	374.938,90
010	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		100.000,00	9.843,82	9.843,82	0,00
					54.321,52	54.321,52	9.843,82	54.321,52
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.000,00	2.170,20	2.170,20	0,00
					5.968,05	5.968,05	2.170,20	5.968,05
09.272.0027.2038.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEMAIS SENTENÇAS JUDICIAIS					
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	231,10	231,10	0,00
					45.830,07	45.830,07	231,10	45.830,07
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
					829.535,80	829.535,80	0,00	829.535,80
99.997.9998.9998.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.708.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER AUTARQUIA MUNICIPAL					19.734.000,00	1.095.657,29	1.095.657,29	1.466,66
					10.435.106,44	10.435.106,44	1.094.721,73	10.433.639,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.734.000,00	1.095.657,29	1.095.657,29	1.466,66
					10.435.106,44	10.435.106,44	1.094.721,73	10.433.639,78

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7004	7004	323701	Transf. Financeira-Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem				0,00	0,00
7005	7005	323702	Inscrições de Concurso a Transferir - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César -				0,00	0,00
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)							0,00	0,00
9057	9057	323501	AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTO	602 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							1.436,02	11.217,56
9022	9022	323205	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000			1.436,02	11.217,56
9036	9036	323205	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323205	Contr. - Sindicec	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							95.834,45	708.377,27
9023	9023	323205	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000			73.702,09	516.618,31
9037	9037	323205	Emp. Bco. Banif	190 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323205	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	190 - 000			22.132,36	191.758,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							57.914,46	511.297,66
9038	9038	323205	IRRF - Pessoa Física	190 - 000			57.914,46	511.297,66
9045	9045	323205	TJSP (Retido de Servidor)	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	323205	Cartão Panamericano	190 - 000			0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							2.178,45	22.947,54
9024	9024	323205	EMPRESTIMO SICCOB	190 - 000			1.548,62	11.505,48
9058	9058	323206	Inscrições de Concurso a Transferir	190 - 000			0,00	10.182,40
9060	9060	323208	EMPRESTIMO SICREDI	190 - 000			629,83	1.259,66
9061	9061	323302	Depósitos Judiciais	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							1.331,43	14.771,44
9025	9025	323205	PENSOES	190 - 000			1.331,43	14.771,44
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)							0,00	9.354,84
9059	9059	323301	IRRF - Sentenças Judiciais	190 - 000			0,00	9.354,84
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							126,97	1.765,17
9056	9056	323205	IRRF - Pessoa Jurídica	190 - 000			126,97	1.765,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							158.821,78	1.279.731,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.713.371,26
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Comp.Financeira	001	055585						552.383,64
Movimento	001	3825						1.425.689,12
BB Perfil	001	55588						2.000.000,00
BB Previdenciári	001	55592						1.222.940,35
BB Previdenciári	001	55593						239.852,98
BB Ações Globais	001	55612						963.720,41
Taxa Administrac	001	55613						1.215.745,61
BB Ações Bolsas	001	56650						542.440,83
BB Institucional	001	56663						8.696.917,18
BB Previdenciári	001	56664						1.743.388,16
BB Previdenciári	001	56670						

Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem**

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
								4.744.517,58
			BB Previdenciári	001	56684			11.755,98
			BB Ações Dividen	001	56702			1.300.000,00
			BB Previdenciári	001	56703			7.250.684,22
			BB Espelho JGP E	001	56711			4.060.570,95
			BB Previdenciári	001	56719			2.819.452,09
			BB Ações Bolsa A	001	56721			760.520,69
			BB Corporate	001	56728			2.000.000,00
			BB ATIVA PLUS	001	56735			2.000.000,00
			Banco Santander	033	55603			43.366,61
			Banco Finaxis -	094	41462			1.843,01
			Banco Finaxis -	094	41466			1.251.507,34
			Caixa Brasil IDK	104	55591			2.705.121,65
			Caixa Institucio	104	55600			1.417.229,72
			Caixa Indexa Bol	104	55601			1.959.047,02
			Caixa Ações Bras	104	55604			222.376,44
			Caixa Brasil Mat	104	56665			6.566.065,46
			Caixa Brasil 202	104	56672			3.708.112,94
			Caixa Brasil 202	104	56708			3.652.644,70
			Caixa Brasil Esp	104	56712			938.329,07
			Caixa Brasil Esp	104	56713			939.603,14
			Caixa Brasil Esp	104	56714			935.204,85
			Caixa Expert Vin	104	56715			1.201.063,60
			Banco Planner -	208	56555			213.395,17
			Banco Bradesco -	237	55203			285.856,81
			Banco Bradesco -	237	55205			63.013,51
			Caixa Brasil Açõ	237	56556			1.989.497,43
			Itaú Small Valua	341	55597			470.841,13
			Itaú Private S&P	341	55598			694.262,31
			Itaú Institucion	341	56717			1.963.605,63
			Itaú Ações DUNAM	341	56718			400.000,00
			Itaú Legend	341	56726			1.000.000,00
			Itaú Janeiro	341	56727			1.591.241,11
			Banco Paulista -	611	41460			1.488.353,69
			Banco Paulista -	611	41465			92.219,78
			Daycoval Finacap	707	56691			1.707.823,76
			Vokin GBV Aconca	707	56698			904.196,85
			Daycoval V8 Vanq	707	56722			1.474.192,47
			Daycoval ARBOR 2	707	56723			1.575.264,05
			Sicredi Liquidez	748	56724			5.323.964,22
			Sicredi Instituc	748	56725			800.000,00
			TOTAL DO SALDO					91.129.823,26

TOTAL GERAL

102.843.194,52

Cerqueira Cesar, 30 de setembro de 2025

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
DIRETORA - PRESIDENTE
CPF: 291.762.948-70

DANIEL FRANCO FERREIRA ANDRADE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF: 297.025.148-51

DIEISON RAFAEL MARQUES
CONTADOR - CRC: 1SP356183/O-6/SP
CPF: 383.780.638-36