

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )****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		15.100.000,00	1.209.859,87	1.171.327,55	38.532,32
030101			IPREM		1.209.859,87	1.171.327,55	1.171.327,55	1.171.327,55
09.272.0034.1026.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos Permanentes Previdência					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0034.2039.0000			Pagamento de Inativos, Pensionista e Outros Benefícios Previdenciários					
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		11.200.000,00	902.856,23	902.856,23	0,00
					902.856,23	902.856,23	902.856,23	902.856,23
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.200.000,00	181.432,48	181.432,48	0,00
					181.432,48	181.432,48	181.432,48	181.432,48
004	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	775,24	775,24	0,00
					775,24	775,24	775,24	775,24
09.272.0034.2040.0000			Pagamento de Pessoal Ativo e Membros dos Conselhos/Comitês					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00	48.586,85	48.586,85	0,00
					48.586,85	48.586,85	48.586,85	48.586,85
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		130.000,00	8.985,99	8.985,99	0,00
					8.985,99	8.985,99	8.985,99	8.985,99
007	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00	2.177,12	2.177,12	0,00
					2.177,12	2.177,12	2.177,12	2.177,12
09.272.0034.2041.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias					
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	22.862,48	4.280,16	18.582,32
					22.862,48	4.280,16	4.280,16	4.280,16
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	23.230,34	3.280,34	19.950,00
					23.230,34	3.280,34	3.280,34	3.280,34
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0034.2042.0000			Pagamento de Precatórios e Demais Sentenças Judiciais					
012	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	18.953,14	18.953,14	0,00
					18.953,14	18.953,14	18.953,14	18.953,14
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0301			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
030102			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9998.9998.0000			Reserva de Contingência do RPPS					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER AUTARQUIA MUNICIPAL					25.000.000,00	1.209.859,87	1.171.327,55	38.532,32
					1.209.859,87	1.171.327,55	1.171.327,55	1.171.327,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.000.000,00	1.209.859,87	1.171.327,55	38.532,32
					1.209.859,87	1.171.327,55	1.171.327,55	1.171.327,55

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )****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	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							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
<b>114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9057	9057	323501	AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTO	602 - 000			0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							1.439,48	1.439,48
9022	9022	323205	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	190 - 000			1.439,48	1.439,48
9036	9036	323205	Sindicato Func. Público Avaré	190 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323205	Contr. - Sindicec	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							22.365,72	22.365,72
9023	9023	323205	Emp. Bco. Brasil S/A	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	323205	Emp. Bco. Banif	190 - 000			0,00	0,00
9044	9044	323205	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	190 - 000			22.365,72	22.365,72
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							109.725,95	109.725,95
9038	9038	323205	IRRF - Pessoa Física	190 - 000			109.725,95	109.725,95
9045	9045	323205	TJSP (Retido de Servidor)	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	323205	Cartão Panamericano	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							2.399,75	2.399,75
9024	9024	323205	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000			2.399,75	2.399,75
9058	9058	323206	Inscrições de Concurso a Transferir	190 - 000			0,00	0,00
9060	9060	323208	EMPRESTIMO SICREDI	190 - 000			0,00	0,00
9061	9061	323302	Depósitos Judiciais	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							1.383,36	1.383,36
9025	9025	323205	PENSOES	190 - 000			1.383,36	1.383,36
<b>218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)</b>							0,00	0,00
9059	9059	323301	IRRF - Sentenças Judiciais	190 - 000			0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							126,97	126,97
9056	9056	323205	IRRF - Pessoa Jurídica	190 - 000			126,97	126,97
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>137.441,23</b>	<b>137.441,23</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.308.768,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Comp.Financeira	001	055585	767.266,81
Movimento	001	3825	4.906.145,66
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	1.448.434,14
BB Ações Bolsas	001	56650	542.440,83
BB Institucional	001	56663	8.696.917,18
BB Previdenciári	001	56664	1.685.886,06
BB Previdenciári	001	56670	

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

Olimpio Pavan nº 290

07041571/0001-13

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 )****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			2.727.759,77
			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			3.583.426,21
			Caixa Brasil 202	104	56708			3.652.644,70
			Caixa Brasil Esp	104	56712			938.329,07
			Caixa Brasil Esp	104	56713			1.064.289,87
			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					94.908.657,08

TOTAL GERAL

96.217.425,86

Cerqueira Cesar, 31 de janeiro de 2026

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

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

DAIANE CRISTINE DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - CRC: 1SP359661/O-0/SP  
CPF: 383.780.638-36