



**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			IPREV-CA									
01	01		IPREV-CA									
010100			IPREV-CA	66.485.693,01	71.770.288,69	3.616.677,68	3.645.742,52	3.630.070,71	32.979.167,28	32.835.008,48	32.387.191,81	591.975,47
<b>09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)</b>												
737	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.030,89	33.030,89	33.030,89	0,00
1312	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.1043.0000 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA</b>												
738	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.598,02	3.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos</b>												
741	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.2313.0000 Manutenção de Conselho Municipal</b>												
748	000000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	22.000,00	3.149,12	3.149,12	3.149,12	10.900,80	10.900,80	10.900,80	0,00
749	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.920,38	31.920,38	31.920,38	0,00
1412	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	6.419,36	6.419,36	6.419,36	12.959,84	12.959,84	12.959,84	0,00
750	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
753	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	538,21	538,21	22.300,74	13.650,47	13.650,47	8.650,27
1438	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	000000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	0,00	10.649,37	10.649,37	128.660,07	93.743,44	93.616,89	35.043,18
1314	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	207.000,00	0,00	1.463,00	1.463,00	26.160,37	10.606,69	10.606,69	15.553,68
757	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	210.000,00	210.000,00	0,00	14.530,90	14.530,90	182.105,00	130.703,16	130.703,16	51.401,84
1313	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.545,52	0,00	0,00	7.545,52
759	000000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	000000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	000000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	000000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486,99	2.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	000000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
763	000000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.453,44	1.453,44	1.453,44	23.981,76	23.981,76	23.981,76	0,00
764	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.556,58	24.556,58	24.556,58	0,00
1431	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	20.610,00	4.248,28	4.248,28	8.552,32	12.800,60	12.800,60	8.552,32	4.248,28
1524	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>												
767	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.899.541,63	1.899.541,63	154.899,00	154.899,00	154.899,00	1.488.282,23	1.488.282,23	1.488.282,23	0,00
1315	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
768	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	41.586,33	41.433,43	41.433,43	152,90
1316	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.000,00	6.268,90	6.268,90	6.268,90	12.537,80	12.537,80	6.268,90	6.268,90
1317	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	000000	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	151.614,32	151.614,32	25.301,50	25.301,50	12.650,75	111.455,00	111.455,00	98.804,25	12.650,75
1522	000000	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	000000	3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2703.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedidos												
771	500001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	500001	3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2704.0000 Serviços Concessionados												
774	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	0,00	1.804,75	1.804,75	30.000,00	16.205,26	16.205,26	13.794,74
775	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	78,61	78,61	9.000,00	3.255,06	3.255,06	5.744,94
776	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.861,72	2.861,72	638,28
09.128.0010.1700.0000 Capacitação de Servidor												
740	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
09.272.0031.2018.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas												
742	500001	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	000000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.543.273,02	33.043.273,02	2.641.523,28	2.641.523,28	2.641.523,28	23.913.472,91	23.913.472,91	23.913.472,91	0,00
744	500001	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	165.425,24	12.984,95	12.984,95	12.984,95	119.977,91	119.977,91	119.977,91	0,00
745	500001	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	000000	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.574.052,52	4.074.052,52	251.501,70	251.501,70	251.501,70	2.462.952,17	2.462.952,17	2.462.952,17	0,00
747	500001	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	180.000,00	593.426,82	43.552,14	43.552,14	43.552,14	412.994,44	412.994,44	412.994,44	0,00
1475	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2521.0000 Compensação Previdenciária - COMPREV												
751	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	68.583,63	268.583,63	0,00	0,00	0,00	68.583,63	68.583,63	68.583,63	0,00
752	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.655,72	3.655,72	3.655,72	0,00
09.272.0031.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
765	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.070.000,00	3.163.743,62	0,00	0,00	0,00	2.730.435,71	2.730.435,71	2.730.435,71	0,00
1323	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.787,84	64.787,84	64.787,84	0,00
1432	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	2.239.390,00	455.203,10	455.203,10	447.878,00	903.081,10	903.081,10	478.558,91	424.522,19
1523	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
735	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	100.772,88	100.772,88	10.172,91	10.172,91	10.172,91	80.181,94	80.181,94	80.181,94	0,00
1318	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.999.0099.9077.0000 Reserva RPPS												
777	000000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.245.770,00	23.045.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				66.485.693,01	71.770.288,69	3.616.677,68	3.645.742,52	3.630.070,71	32.979.167,28	32.835.008,48	32.387.191,81	591.975,47
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.485.693,01	71.770.288,69	3.616.677,68	3.645.742,52	3.630.070,71	32.979.167,28	32.835.008,48	32.387.191,81	591.975,47
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8091		998009	RESTOS PROCESSADO			000 - 000		0,00			7.538,20	
8092		998023	RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		0,00			26.367,57	
7009		997009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
9180		997024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		6.594,09			27.826,91	
9181		997025	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		591,23			2.956,15	
9182		997026	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		2.252,40			11.262,00	
9188		997032	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017		990915	EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		32.615,39			221.872,53	
9018		990917	EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		2.449,97			11.979,11	
9019		990918	EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		3.323,53			15.558,89	
9090		990921	PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			10.295,02	
9091		990901	ISS			000 - 000		602,37			5.970,22	
9092		990903	IPREV-CA			000 - 000		12.650,75			98.302,87	
9093		990919	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		3.230,00			24.985,00	
9094		990909	EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		10.983,77			50.886,91	
9095		990906	EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		4.700,83			26.617,28	
9096		990910	EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		790,75			5.008,34	
9099		990902	IRRF			000 - 000		290.848,39			2.292.752,55	
9118		990905	SEGURO SAÚDE			000 - 000		337.799,64			4.402.820,03	
9119		990904	SINDILAGOS			000 - 000		436,14			3.489,12	
9120		990907	EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		92.574,39			742.575,05	
9121		990908	EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		14.719,17			92.669,73	
9122		990912	DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		2.616,55			22.865,14	
9123		990913	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		11.794,19			94.182,38	
9124		990911	EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		83,68			669,44	
9166		990914	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		1.537,03			11.093,13	



**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		7.223,87			42.135,22	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		3.277,91			24.742,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								843.696,04			8.277.421,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.664.613,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	44963-9	3.043,45
BANCO DO BRASIL	001	45159-9	910,58
BANCO DO BRASIL	001	58378-9	-84,16
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	64.509.781,98
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	199.058,67
BANCO DO BRASIL	001	58425-9	366.202,05
BANCO DO BRASIL	001	58439-9	2.545.085,09
BANCO DO BRASIL	001	58816-9	0,01
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	574.583,19
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	17.020.340,61
BANCO SANTANDER	033	59465-9	4.247.226,11
XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F	356.593,88
XP INVESTIMENTOS	102	8111661	-0,02
XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9	21.994.248,71
CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9	154.649,70
CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9	5.947.992,64
CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9	8.504.450,54
CAIXA ECONOMICA	104	58803-9	14.758.990,07
CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9	24.054.958,95
CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1	25.800.000,00
BANCO BTG PACTUA	208	58411-9	2.554.814,70
BANCO BTG PACTUA	208	59482-9	40.883.393,19
BANCO BRADESCO C	237	58421-9	6.339.162,01
BANCO BRADESCO -	237	58424-9	1.833.337,04
BANCO BRADESCO C	237	58431-9	3.439.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	5.638.964,68
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	2.714.335,93
BANCO BRADESCO C	237	58435-9	2.500.290,94
BANCO BRADESCO C	237	59461-9	6.440.021,36
BANCO BRADESCO C	237	59467-9	1.549.647,14



**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BANCO ITAÚ	341	32867-6.1						2.300.000,00	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	49684-9						-64,43	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58383-9						-2.080,43	
			BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9						25.761.405,74	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9						13.729,01	
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9						8.583.878,05	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9						275.766,83	
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9						2.867.888,20	
			TOTAL DO SALDO								304.731.639,10	
			TOTAL GERAL							=====	345.396.252,28	

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES  
PRESIDENTE DO IPREV-CA

VERA BEZERRA CAMPOS  
CONTADOR - CRC: 203059-O/SP

HÉBER EUGENIO NUNES  
TESOUREIRO