



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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

| 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 | 71.247.537,36 | 3.766.907,39 | 3.804.280,18 | 4.230.037,97 | 36.746.074,67 | 36.639.288,66 | 36.617.229,78 | 128.844,89 |
| 09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA) | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 09.122.0010.1043.0000 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 09.122.0010.2313.0000 Manutenção de Conselho Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 748 | 000000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 22.000,00 | 5.813,76 | 5.813,76 | 5.813,76 | 16.714,56 | 16.714,56 | 16.714,56 | 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 | 5.087,04 | 5.087,04 | 5.087,04 | 18.046,88 | 18.046,88 | 18.046,88 | 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 |
| 09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos | | | | | | | | | | | | |
| 753 | 000000 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.038,25 | 10.038,25 | 128.660,07 | 103.781,69 | 103.655,14 | 25.004,93 |
| 1314 | 000000 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 207.000,00 | 1.500,00 | 11.211,87 | 10.439,91 | 27.660,37 | 21.818,56 | 21.046,60 | 6.613,77 |
| 757 | 704001 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 54.000,00 | 0,00 | 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 | 12.720,90 | 12.720,90 | 182.105,00 | 143.424,06 | 143.424,06 | 38.680,94 |
| 1313 | 000000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.886,38 | 1.886,38 | 7.545,52 | 1.886,38 | 1.886,38 | 5.659,14 |
| 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 |
| 09.122.0010.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor | | | | | | | | | | | | |
| 763 | 000000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.240,72 | 2.240,72 | 0,00 | 26.222,48 | 26.222,48 | 23.981,76 | 2.240,72 |
| 764 | 704001 | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 60.000,00 | 24.556,58 | 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 | 8.496,56 | 17.048,88 | 17.048,88 | 17.048,88 | 0,00 |
| 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 |
| 09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos | | | | | | | | | | | | |
| 767 | 000000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.899.541,63 | 1.899.541,63 | 156.898,69 | 156.898,69 | 156.898,69 | 1.645.180,92 | 1.645.180,92 | 1.645.180,92 | 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago 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 | 18.806,70 | 18.806,70 | 12.537,80 | 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 | 12.650,75 | 12.650,75 | 12.650,75 | 124.105,75 | 124.105,75 | 111.455,00 | 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 | 2.576,32 | 2.576,32 | 30.000,00 | 18.781,58 | 18.781,58 | 11.218,42 |
| 775 | 000000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 76,55 | 76,55 | 9.000,00 | 3.331,61 | 3.331,61 | 5.668,39 |
| 776 | 000000 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 362,52 | 362,52 | 3.500,00 | 3.224,24 | 3.224,24 | 275,76 |
| 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 | 2.702.291,40 | 2.702.291,40 | 2.702.291,40 | 26.615.764,31 | 26.615.764,31 | 26.615.764,31 | 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 | 132.962,86 | 132.962,86 | 132.962,86 | 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 | 345.929,21 | 345.929,21 | 345.929,21 | 2.808.881,38 | 2.808.881,38 | 2.808.881,38 | 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 | 456.546,58 | 456.546,58 | 456.546,58 | 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 | 2.730.435,71 | 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 | 457.195,41 | 457.195,41 | 881.717,60 | 1.360.276,51 | 1.360.276,51 | 1.360.276,51 | 0,00 |
| 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 | 10.246,14 | 10.246,14 | 10.246,14 | 90.428,08 | 90.428,08 | 90.428,08 | 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 | 71.247.537,36 | 3.766.907,39 | 3.804.280,18 | 4.230.037,97 | 36.746.074,67 | 36.639.288,66 | 36.617.229,78 | 128.844,89 |
| IPREV-CA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 66.485.693,01 | 71.247.537,36 | 3.766.907,39 | 3.804.280,18 | 4.230.037,97 | 36.746.074,67 | 36.639.288,66 | 36.617.229,78 | 128.844,89 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 8091 | | 998009 | RESTOS PROCESSADO | | | 000 - 000 | | 0,00 | | | 7.538,20 | |
| 8092 | | 998023 | RESTOS NÃO PROCESSADO | | | 000 - 000 | | 102,97 | | | 26.470,54 | |
| 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 | | | 34.421,00 | |
| 9181 | | 997025 | PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE | | | 008 - 000 | | 591,23 | | | 3.547,38 | |
| 9182 | | 997026 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA | | | 008 - 000 | | 2.252,40 | | | 13.514,40 | |
| 9188 | | 997032 | AJUSTE DE CONCILIAÇÃO | | | 000 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9017 | | 990915 | EMP. BANCO DO BRASIL 1 | | | 000 - 000 | | 33.404,59 | | | 255.277,12 | |
| 9018 | | 990917 | EMP. BANCO DO BRASIL 3 | | | 000 - 000 | | 3.446,28 | | | 15.425,39 | |
| 9019 | | 990918 | EMP. BANCO DO BRASIL 4 | | | 000 - 000 | | 3.323,53 | | | 18.882,42 | |
| 9090 | | 990921 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | 000 - 000 | | 0,00 | | | 10.295,02 | |
| 9091 | | 990901 | ISS | | | 000 - 000 | | 709,25 | | | 6.679,47 | |
| 9092 | | 990903 | IPREV-CA | | | 000 - 000 | | 12.650,75 | | | 110.953,62 | |
| 9093 | | 990919 | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | | | 000 - 000 | | 3.287,00 | | | 28.272,00 | |
| 9094 | | 990909 | EMP. BANCO ITAÚ 3 | | | 000 - 000 | | 8.334,16 | | | 59.221,07 | |
| 9095 | | 990906 | EMP. BCO ITAÚ 4 | | | 000 - 000 | | 4.805,44 | | | 31.422,72 | |
| 9096 | | 990910 | EMP. BANCO ITAÚ 5 | | | 000 - 000 | | 790,75 | | | 5.799,09 | |
| 9099 | | 990902 | IRRF | | | 000 - 000 | | 335.370,18 | | | 2.628.122,73 | |
| 9118 | | 990905 | SEGURO SAÚDE | | | 000 - 000 | | 686.360,77 | | | 5.089.180,80 | |
| 9119 | | 990904 | SINDILAGOS | | | 000 - 000 | | 436,14 | | | 3.925,26 | |
| 9120 | | 990907 | EMP. BANCO ITAÚ 1 | | | 000 - 000 | | 95.723,86 | | | 838.298,91 | |
| 9121 | | 990908 | EMP. BANCO ITAÚ 2 | | | 000 - 000 | | 19.107,43 | | | 111.777,16 | |
| 9122 | | 990912 | DEPOSITO JUDICIAL | | | 000 - 000 | | 2.616,55 | | | 25.481,69 | |
| 9123 | | 990913 | EMPRÉSTIMO SICOOB 1 | | | 000 - 000 | | 11.794,19 | | | 105.976,57 | |
| 9124 | | 990911 | EMP. BANCO ITAÚ 6 | | | 000 - 000 | | 83,68 | | | 753,12 | |
| 9166 | | 990914 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2 | | | 000 - 000 | | 2.050,66 | | | 13.143,79 | |



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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

4 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 |
|--------------------------|------|--------|------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 9168 | | 990916 | EMP. BANCO DO BRASIL 2 | | | 000 - 000 | | 5.651,88 | | | 47.787,10 | |
| 9048 | | 990920 | I.N.S.S. | | | 000 - 000 | | 3.277,91 | | | 28.020,49 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 1.242.765,69 | | | 9.520.187,06 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.137.416,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 44963-9 | 3.043,45 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 45159-9 | 910,64 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58378-9 | 5,49 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58414-9 | 63.680.679,51 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58415-9 | 205.171,39 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58425-9 | 369.004,15 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58439-9 | 2.183.480,89 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58815-9 | -77.298,20 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 58816-9 | 15.719,79 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 59450-9 | 121.490,19 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 59451-9 | 18.208.055,89 |
| 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 | 14.764.890,07 |
| 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 | 4.339.162,01 |
| 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 - | 237 | 58480-9 | 2.000.000,00 |



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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

| 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 BRADESCO C | 237 | 59461-9 | | | | | | 6.440.021,36 | |
| | | | BANCO BRADESCO C | 237 | 59467-9 | | | | | | 1.549.647,14 | |
| | | | 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 | | | | | | 10.885,38 | |
| | | | BANCO ITAÚ S/A | 341 | 58427-9 | | | | | | 8.583.878,05 | |
| | | | BANCO ITAÚ C/C - | 341 | 58440-9 | | | | | | 654.085,73 | |
| | | | BANCO DAYCOVAL S | 707 | 58438-9 | | | | | | 2.867.888,20 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 304.604.356,09 | |

TOTAL GERAL

=====

350.741.772,93

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

HÉBER EUGENIO NUNES
TESOUREIRO