



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 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
01			IPREV-CA									
01	01		IPREV-CA									
010100			IPREV-CA	63.134.888,95	63.134.888,95	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	678.782,24
			09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)									
001	802000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	802000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	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									
002	802000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	802000 NV	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0010.1700.0000 Capacitação de Servidor									
004	802000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	802000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos									
005	802000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	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									
006	802000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	802000 NV	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	802000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
009	802000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	22.267,66	0,00	0,00	22.267,66	0,00	0,00	22.267,66
010	802000 NV	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	802000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	290.000,00	290.000,00	111.564,75	1.998,68	1.998,68	111.564,75	1.998,68	1.998,68	109.566,07
1156	802000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	802000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	370.000,00	370.000,00	52.546,84	0,00	0,00	52.546,84	0,00	0,00	52.546,84
1157	802000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	802000 NV	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
015	802000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	802000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.703,89	2.703,89	900,77	900,77	0,00	900,77	900,77	0,00	900,77
017	802000 NV	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									
018	802000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	500001 NV	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	704001 NV	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	4.248,28	4.248,28	0,00	4.248,28	4.248,28	0,00	4.248,28
			09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos									
021	802000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.313.699,50	2.313.699,50	159.783,92	159.783,92	159.783,92	159.783,92	159.783,92	159.783,92	0,00
022	802000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.000,00	77.000,00	6.268,90	6.268,90	0,00	6.268,90	6.268,90	0,00	6.268,90
023	802000 NV	3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	163.782,47	163.782,47	12.667,30	12.667,30	0,00	12.667,30	12.667,30	0,00	12.667,30
024	802000 NV	3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	5.000,00	5.000,00	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
025	802000 NV 3.3.90.08.56		SALARIO FAMILIA	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									
026	500001 NV 3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	500001 NV 3.1.91.13.08		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	500001 NV 3.3.90.08.56		SALARIO FAMILIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	500001 NV 3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	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									
030	802000 NV 3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.334,61	2.334,61	30.000,00	2.334,61	2.334,61	27.665,39
031	802000 NV 3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	802000 NV 3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	09.272.0010.2521.0000		Compensação Previdenciária - COMPREV									
033	800000 NV 3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0010.2701.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
034	500001 NV 3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	314.095,79	314.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	704001 NV 3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.800.000,00	2.800.000,00	469.901,67	469.901,67	31.750,64	469.901,67	469.901,67	31.750,64	438.151,03
	09.272.0031.2018.0000		Encargos com Inativos e Pensionistas									
036	500001 NV 3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	208.774,25	208.774,25	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	0,00
037	800000 NV 3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	272.822,00	272.822,00	19.334,23	19.334,23	19.334,23	19.334,23	19.334,23	19.334,23	0,00
038	800000 NV 3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	46.632.759,50	46.632.759,50	2.766.920,12	2.766.920,12	2.766.920,12	2.766.920,12	2.766.920,12	2.766.920,12	0,00
039	500001 NV 3.1.90.03.01		PENSOES CIVIS	614.729,96	614.729,96	45.457,02	45.457,02	45.457,02	45.457,02	45.457,02	45.457,02	0,00
040	800000 NV 3.1.90.03.01		PENSOES CIVIS	257.859,00	257.859,00	12.364,85	12.364,85	12.364,85	12.364,85	12.364,85	12.364,85	0,00
041	800000 NV 3.1.90.03.01		PENSOES CIVIS	5.081.888,32	5.081.888,32	249.555,18	249.555,18	249.555,18	249.555,18	249.555,18	249.555,18	0,00
	09.846.0010.0003.0000		Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.									
042	704001 NV 3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	802000 NV 3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	344.078,29	344.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9077.0000		Reserva RPPS									
044	800000 NV 9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	2.618.795,98	2.618.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				63.134.888,95	63.134.888,95	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	678.782,24
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.134.888,95	63.134.888,95	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	3.981.266,44	3.764.720,48	3.302.484,20	678.782,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
8015	998015		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00	
8016	998016		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		32.577,36			32.577,36	
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		11.308,86			11.308,86	
9181	997025		PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		591,23			591,23	
9182	997026		PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		2.252,40			2.252,40	
9188	997032		AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017	990915		EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		0,00			0,00	
9018	990917		EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		0,00			0,00	
9019	990918		EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		0,00			0,00	
9090	990921		PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			0,00	
9091	990901		ISS			000 - 000		602,37			602,37	
9092	990903		IPREV-CA			000 - 000		0,00			0,00	
9093	990919		PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		0,00			0,00	
9094	990909		EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		0,00			0,00	
9095	990906		EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		0,00			0,00	
9096	990910		EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		0,00			0,00	
9099	990902		IRRF			000 - 000		1.218,32			1.218,32	
9118	990905		SEGURO SAÚDE			000 - 000		0,00			0,00	
9119	990904		SINDILAGOS			000 - 000		0,00			0,00	
9120	990907		EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		0,00			0,00	
9121	990908		EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		0,00			0,00	
9122	990912		DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		0,00			0,00	
9123	990913		EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		0,00			0,00	
9124	990911		EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		0,00			0,00	
9166	990914		EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		0,00			0,00	
9168	990916		EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		0,00			0,00	
9048	990920		I.N.S.S.			000 - 000		55,05			55,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								48.605,59			48.605,59	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.351.089,79	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL		001		45159-9								900,76
BANCO DO BRASIL		001		58378-9								29.796,68



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
			BANCO DO BRASIL	001	58414-9							63.721.533,81	
			BANCO DO BRASIL	001	58415-9							650.627,06	
			BANCO DO BRASIL	001	58425-9							810.210,17	
			BANCO DO BRASIL	001	58439-9							2.520.634,82	
			BANCO DO BRASIL	001	58816-9							24,00	
			BANCO DO BRASIL	001	59450-9							198.867,52	
			BANCO DO BRASIL	001	59451-9							21.462.008,89	
			BANCO SANTANDER	033	59465-9							4.247.226,11	
			XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F							655.999,97	
			XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9							21.694.842,62	
			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							14.914.400,69	
			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							28.767,07	
			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							6.532.413,57	
			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 S/A -	341	58416-9							25.761.405,74	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9							199.510,87	
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9							8.583.878,05	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9							601.394,14	
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9							2.867.888,20	
			TOTAL DO SALDO									309.798.304,64	
			TOTAL GERAL									313.149.394,43	



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES PRESIDENTE DO IPREV-CA		VERA BEZERRA CAMPOS CONTADOR - CRC: 203059-O/SP		HÉBER EUGENIO NUNES TESOUREIRO					