



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	64.259.888,95	4.000.989,18	3.912.031,28	3.871.523,66	11.799.365,49	11.519.214,23	11.003.420,97	795.944,52
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	700.000,00	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												
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	5.000,00	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	190,03	190,03	190,03	190,03	190,03	190,03	0,00
007	802000	NV 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	46.600,00	46.600,00	5.701,05	5.701,05	5.701,05	10.388,58	10.388,58	10.388,58	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	0,00	4.152,24	4.152,24	22.267,66	4.152,24	4.152,24	18.115,42
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	0,00	10.617,68	10.617,68	115.064,75	23.436,90	23.436,90	91.627,85
1156	802000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA/	0,00	360.000,00	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	111.302,40	3.989,88	14.607,28	163.849,24	18.093,95	18.093,95	145.755,29
1157	802000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	900,77	900,77	900,77	0,00
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	4.900,56	4.900,56	4.375,47	13.524,31	13.524,31	8.623,75	4.900,56
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	193.561,36	193.561,36	193.561,36	518.929,19	518.929,19	518.929,19	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	6.268,90	18.806,70	18.806,70	12.537,80	6.268,90
023	802000	NV 3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	163.782,47	163.782,47	12.683,37	12.683,37	12.667,30	38.017,97	38.017,97	25.334,60	12.683,37
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	0,00	3.198,21	3.198,21	30.000,00	9.098,25	9.098,25	20.901,75
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	0,00	386,49	386,49	4.500,00	749,05	749,05	3.750,95
	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	11.456,06	11.456,06	11.456,06	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	526.904,20	526.904,20	476.320,34	1.469.913,08	1.469.913,08	977.972,65	491.940,43
	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	38.954,85	38.954,85	38.954,85	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	58.002,69	58.002,69	58.002,69	0,00
038	800000 NV 3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	46.632.759,50	46.632.759,50	2.789.366,37	2.789.366,37	2.789.366,37	8.341.384,22	8.341.384,22	8.341.384,22	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	136.371,06	136.371,06	136.371,06	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	37.094,55	37.094,55	37.094,55	0,00
041	800000 NV 3.1.90.03.01		PENSOES CIVIS	5.081.888,32	5.081.888,32	249.750,62	249.750,62	249.750,62	749.251,86	749.251,86	749.251,86	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	10.219,27	10.219,27	10.219,27	20.497,92	20.497,92	20.497,92	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	64.259.888,95	4.000.989,18	3.912.031,28	3.871.523,66	11.799.365,49	11.519.214,23	11.003.420,97	795.944,52
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.134.888,95	64.259.888,95	4.000.989,18	3.912.031,28	3.871.523,66	11.799.365,49	11.519.214,23	11.003.420,97	795.944,52

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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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		3.500,00			40.080,58	
7009		997009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7033		990159	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
9180		997024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		11.656,96			34.349,68	
9181		997025	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		591,23			1.773,69	
9182		997026	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		2.252,40			6.757,20	
9188		997032	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017		990915	EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		0,00			72.712,38	
9018		990917	EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		0,00			7.693,84	
9019		990918	EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		0,00			11.654,64	
9090		990921	PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			0,00	
9091		990901	ISS			000 - 000		71,50			1.276,24	
9092		990903	IPREV-CA			000 - 000		12.667,30			25.334,60	
9093		990919	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		0,00			6.916,00	
9094		990909	EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		13.938,44			27.065,49	
9095		990906	EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		11.884,08			23.335,98	
9096		990910	EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		7.387,97			13.610,77	
9099		990902	IRRF			000 - 000		314.053,27			626.794,29	
9118		990905	SEGURO SAÚDE			000 - 000		352.200,07			705.578,15	
9119		990904	SINDILAGOS			000 - 000		0,00			0,00	
9120		990907	EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		94.863,92			184.161,99	
9121		990908	EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		18.836,42			37.119,85	
9122		990912	DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		0,00			5.233,10	
9123		990913	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		13.962,63			27.869,10	
9124		990911	EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		1.036,50			2.073,00	
9166		990914	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		2.183,46			4.219,40	
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		0,00			12.519,41	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		3.233,99			6.523,03	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

864.320,14

1.884.652,41

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.888.073,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

RecursoBancoContaSaldo

BANCO DO BRASIL

001

45159-9

-270,00

**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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	58378-9							13.943,56	
			BANCO DO BRASIL	001	58414-9							62.734.721,09	
			BANCO DO BRASIL	001	58415-9							711.742,58	
			BANCO DO BRASIL	001	58425-9							861.817,01	
			BANCO DO BRASIL	001	58439-9							2.509.931,78	
			BANCO DO BRASIL	001	59450-9							210.280,18	
			BANCO DO BRASIL	001	59451-9							23.682.843,04	
			BANCO SANTANDER	033	59465-9							4.247.226,11	
			XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F							1.014.091,61	
			XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9							21.694.842,62	
			CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9							209.819,87	
			CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9							5.947.992,64	
			CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9							8.504.450,54	
			CAIXA ECONOMICA	104	58803-9							14.957.554,43	
			CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9							22.061.279,23	
			CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1							28.826.465,33	
			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							193.823,61	
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9							8.583.878,05	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9							841.329,19	
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9							2.867.888,20	
			TOTAL DO SALDO									312.852.159,12	
			TOTAL GERAL									325.740.232,50	



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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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					