



# 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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 | 3.861.768,02 | 3.902.017,64 | 3.901.420,63 | 15.661.133,51 | 15.421.231,87 | 14.904.841,60 | 756.291,91  |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     | 6.334,80     | 6.334,50     | 6.334,50     | 16.723,38     | 16.723,08     | 16.723,08     | 0,30        |
| 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         | 929,90       | 929,90       | 22.267,66     | 5.082,14      | 5.082,14      | 17.185,52   |
| 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         | 10.813,76    | 10.813,76    | 115.064,75    | 34.250,66     | 34.250,66     | 80.814,09   |
| 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    | 0,00         | 25.737,50    | 25.737,50    | 163.849,24    | 43.831,45     | 43.831,45     | 120.017,79  |
| 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     | 4.900,56     | 18.424,87     | 18.424,87     | 13.524,31     | 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  | 155.132,04   | 155.132,04   | 155.132,04   | 674.061,23    | 674.061,23    | 674.061,23    | 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     | 25.075,60     | 25.075,60     | 18.806,70     | 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    | 12.683,37    | 50.701,34     | 50.701,34     | 38.017,97     | 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

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  |      | <b>Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedidos</b> |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 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  |      | <b>Serviços Concessionados</b>                     |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 030                | 802000 NV 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00         | 2.380,82     | 2.380,82     | 30.000,00     | 11.479,07     | 11.479,07     | 18.520,93   |
| 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         | 387,94       | 387,94       | 4.500,00      | 1.136,99      | 1.136,99      | 3.363,01    |
|                    | 09.272.0010.2521.0000  |      | <b>Compensação Previdenciária - COMPREV</b>        |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 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  |      | <b>Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>            |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 034                | 500001 NV 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA               | 314.095,79      | 314.095,79    | 314.000,00   | 314.000,00   | 0,00         | 314.000,00    | 314.000,00    | 0,00          | 314.000,00  |
| 035                | 704001 NV 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA               | 2.800.000,00    | 2.800.000,00  | 213.501,21   | 213.501,21   | 526.904,20   | 1.683.414,29  | 1.683.414,29  | 1.504.876,85  | 178.537,44  |
|                    | 09.272.0031.2018.0000  |      | <b>Encargos com Inativos e Pensionistas</b>        |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 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    | 51.939,80     | 51.939,80     | 51.939,80     | 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    | 77.336,92     | 77.336,92     | 77.336,92     | 0,00        |
| 038                | 800000 NV 3.1.90.01.01 |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          | 46.632.759,50   | 46.632.759,50 | 2.796.431,57 | 2.796.431,57 | 2.796.431,57 | 11.137.815,79 | 11.137.815,79 | 11.137.815,79 | 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    | 181.828,08    | 181.828,08    | 181.828,08    | 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    | 49.459,40     | 49.459,40     | 49.459,40     | 0,00        |
| 041                | 800000 NV 3.1.90.03.01 |      | PENSOES CIVIS                                      | 5.081.888,32    | 5.081.888,32  | 251.416,70   | 251.416,70   | 251.416,70   | 1.000.668,56  | 1.000.668,56  | 1.000.668,56  | 0,00        |
|                    | 09.846.0010.0003.0000  |      | <b>Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.</b>  |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 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    | 10.957,82    | 10.957,82    | 10.957,82    | 31.455,74     | 31.455,74     | 31.455,74     | 0,00        |
|                    | 99.999.0099.9077.0000  |      | <b>Reserva RPPS</b>                                |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 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 | 3.861.768,02 | 3.902.017,64 | 3.901.420,63 | 15.661.133,51 | 15.421.231,87 | 14.904.841,60 | 756.291,91  |
| IPREV-CA           |                        |      |                                                    |                 |               |              |              |              |               |               |               |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                        |      |                                                    | 63.134.888,95   | 64.259.888,95 | 3.861.768,02 | 3.902.017,64 | 3.901.420,63 | 15.661.133,51 | 15.421.231,87 | 14.904.841,60 | 756.291,91  |

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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

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   |               |            | 43.580,58     |              |
| 7009                                    |      | 997009 | Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU  |                 |               | 000 - 000  |          | 14.158,30  |               |            | 14.158,30     |              |
| 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  |          | 14.574,37  |               |            | 48.924,05     |              |
| 9181                                    |      | 997025 | PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE                                            |                 |               | 008 - 000  |          | 591,23     |               |            | 2.364,92      |              |
| 9182                                    |      | 997026 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA                                              |                 |               | 008 - 000  |          | 2.252,40   |               |            | 9.009,60      |              |
| 9188                                    |      | 997032 | AJUSTE DE CONCILIAÇÃO                                                 |                 |               | 000 - 001  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |              |
| 9017                                    |      | 990915 | EMP. BANCO DO BRASIL 1                                                |                 |               | 000 - 000  |          | 36.204,35  |               |            | 108.916,73    |              |
| 9018                                    |      | 990917 | EMP. BANCO DO BRASIL 3                                                |                 |               | 000 - 000  |          | 3.966,69   |               |            | 11.660,53     |              |
| 9019                                    |      | 990918 | EMP. BANCO DO BRASIL 4                                                |                 |               | 000 - 000  |          | 5.827,32   |               |            | 17.481,96     |              |
| 9090                                    |      | 990921 | PENSOES ALIMENTICIAS                                                  |                 |               | 000 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |              |
| 9091                                    |      | 990901 | ISS                                                                   |                 |               | 000 - 000  |          | 1.158,88   |               |            | 2.435,12      |              |
| 9092                                    |      | 990903 | IPREV-CA                                                              |                 |               | 000 - 000  |          | 12.683,37  |               |            | 38.017,97     |              |
| 9093                                    |      | 990919 | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR                                        |                 |               | 000 - 000  |          | 3.572,00   |               |            | 10.488,00     |              |
| 9094                                    |      | 990909 | EMP. BANCO ITAÚ 3                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 14.405,52  |               |            | 41.471,01     |              |
| 9095                                    |      | 990906 | EMP. BCO ITAU 4                                                       |                 |               | 000 - 000  |          | 12.270,56  |               |            | 35.606,54     |              |
| 9096                                    |      | 990910 | EMP. BANCO ITAÚ 5                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 7.387,97   |               |            | 20.998,74     |              |
| 9099                                    |      | 990902 | IRRF                                                                  |                 |               | 000 - 000  |          | 322.206,62 |               |            | 949.000,91    |              |
| 9118                                    |      | 990905 | SEGURO SAÚDE                                                          |                 |               | 000 - 000  |          | 393.895,37 |               |            | 1.099.473,52  |              |
| 9119                                    |      | 990904 | SINDILAGOS                                                            |                 |               | 000 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |              |
| 9120                                    |      | 990907 | EMP. BANCO ITAÚ 1                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 96.683,39  |               |            | 280.845,38    |              |
| 9121                                    |      | 990908 | EMP. BANCO ITAÚ 2                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 19.548,30  |               |            | 56.668,15     |              |
| 9122                                    |      | 990912 | DEPOSITO JUDICIAL                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 4.320,18   |               |            | 9.553,28      |              |
| 9123                                    |      | 990913 | EMPRÉSTIMO SICOOB 1                                                   |                 |               | 000 - 000  |          | 13.962,63  |               |            | 41.831,73     |              |
| 9124                                    |      | 990911 | EMP. BANCO ITAÚ 6                                                     |                 |               | 000 - 000  |          | 1.036,50   |               |            | 3.109,50      |              |
| 9166                                    |      | 990914 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2                                                   |                 |               | 000 - 000  |          | 2.183,46   |               |            | 6.402,86      |              |
| 9168                                    |      | 990916 | EMP. BANCO DO BRASIL 2                                                |                 |               | 000 - 000  |          | 6.566,74   |               |            | 19.086,15     |              |
| 9048                                    |      | 990920 | I.N.S.S.                                                              |                 |               | 000 - 000  |          | 3.233,99   |               |            | 9.757,02      |              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |        |                                                                       |                 |               |            |          | 996.190,14 |               |            | 2.880.842,55  |              |
| =====                                   |      |        |                                                                       |                 |               |            |          |            |               |            |               |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |        |                                                                       |                 |               |            |          |            |               |            | 17.785.684,15 |              |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |        |                                                                       |                 |               |            |          |            |               |            |               |              |
|                                         |      |        |                                                                       |                 |               |            |          |            |               |            |               |              |
| <u>Recurso</u>                          |      |        | <u>Banco</u>                                                          | <u>Conta</u>    |               |            |          |            |               |            |               | <u>Saldo</u> |
| BANCO DO BRASIL                         |      |        | 001                                                                   | 58378-9         |               |            |          |            |               |            |               | 13.943,56    |

**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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

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         |               |            |          |          |               |            | 62.977.863,44  |             |
|    |      |      | BANCO DO BRASIL  | 001 | 58415-9         |               |            |          |          |               |            | 398.288,74     |             |
|    |      |      | BANCO DO BRASIL  | 001 | 58425-9         |               |            |          |          |               |            | 932.479,28     |             |
|    |      |      | BANCO DO BRASIL  | 001 | 58439-9         |               |            |          |          |               |            | 2.740.119,87   |             |
|    |      |      | BANCO DO BRASIL  | 001 | 59450-9         |               |            |          |          |               |            | 529.546,60     |             |
|    |      |      | BANCO DO BRASIL  | 001 | 59451-9         |               |            |          |          |               |            | 23.878.052,64  |             |
|    |      |      | 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 | 58802-9         |               |            |          |          |               |            | 2.263,00       |             |
|    |      |      | CAIXA ECONOMICA  | 104 | 58803-9         |               |            |          |          |               |            | 14.961.191,43  |             |
|    |      |      | 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         |               |            |          |          |               |            | 190.979,98     |             |
|    |      |      | BANCO ITAÚ S/A   | 341 | 58427-9         |               |            |          |          |               |            | 9.688.868,98   |             |
|    |      |      | BANCO ITAÚ C/C - | 341 | 58440-9         |               |            |          |          |               |            | 715.899,31     |             |
|    |      |      | BANCO DAYCOVAL S | 707 | 58438-9         |               |            |          |          |               |            | 2.867.888,20   |             |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |     |                 |               |            |          |          |               |            | 314.580.061,43 |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |     |                 |               |            |          |          |               |            | 332.365.745,58 |             |



**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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**

| 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<br>PRESIDENTE DO IPREV-CA |                 | VERA BEZERRA CAMPOS<br>CONTADOR - CRC: 203059-O/SP |            | HÉBER EUGENIO NUNES<br>TESOUREIRO |          |               |            |             |             |