



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					
0301			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM		24.181.000,00	2.841.961,02	2.841.961,02	0,00
030101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM		19.231.629,98	19.231.629,98	2.844.032,33	19.231.629,98
09.272.0136.2070.0000			Manutenção de benefícios					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.625.000,00 15.622.156,49	2.376.928,91 15.622.156,49	2.376.928,91 2.378.724,38	0,00 15.622.156,49
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.400.000,00 2.221.610,91	332.603,36 2.221.610,91	332.603,36 332.603,36	0,00 2.221.610,91
003	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000			Manutenção da administração previdenciária					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 599.637,36	71.451,10 599.637,36	71.451,10 71.451,10	0,00 599.637,36
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00 41.350,42	8.316,51 41.350,42	8.316,51 8.316,51	0,00 41.350,42
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00 26.232,48	0,00 26.232,48	0,00 0,00	0,00 26.232,48
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 38.112,25	695,79 38.112,25	695,79 695,79	0,00 38.112,25
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00 13.200,00	1.200,00 13.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 13.200,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00 83.058,50	11.792,00 83.058,50	11.792,00 11.792,00	0,00 83.058,50
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.000,00 221.771,83	27.328,78 221.771,83	27.328,78 27.604,62	0,00 221.771,83
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		46.000,00 30.455,08	1.844,57 30.455,08	1.844,57 1.844,57	0,00 30.455,08
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 27.665,90	9.800,00 27.665,90	9.800,00 9.800,00	0,00 27.665,90
016	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		570.000,00 306.378,76	0,00 306.378,76	0,00 0,00	0,00 306.378,76
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.007.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	2.841.961,02	2.841.961,02	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					19.231.629,98	19.231.629,98	2.844.032,33	19.231.629,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	2.841.961,02	2.841.961,02	0,00
					19.231.629,98	19.231.629,98	2.844.032,33	19.231.629,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							9.043,86	59.581,89
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			9.043,86	59.581,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							57.815,57	672.488,57
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOÃO BARBOSA	190 - 000			57.815,57	672.488,57
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	7.071,81
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	7.071,81
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							186.851,41	2.080.293,40
9004	9004	323207	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			103.955,77	1.138.184,06
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000			4.600,06	34.364,22
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000			77.675,91	904.657,32
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI	190 - 000			619,67	3.087,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323206	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	786.310,37
9003	9003	323201	IRPF	190 - 000			0,00	786.310,37
							0,00	0,00
9010	9010	323902	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS MENSAL	600 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323903	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS-PRINCIPAL	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							253.710,84	3.605.746,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.837.376,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APORTE	001	5927-7	656.871,82
RENTA FIXA	104	006.141-0	480.000,00
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	731.674,18
RENTA FIXA 1	104	06-10030-4	3.720.300,00
RENTA FIXA 1	104	06-30030-4	2.810.000,00
RENTA FIXA 1	104	06-40030-4	4.832.321,00
RENTA FIXA	104	06-50030-4	800.000,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	4.851,49
APLIC LTN	237	02-70000-2	706.005,00
MOVIMENTO	748	079619	176.249,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SICREDI-REND A FI		748	79061-9					1.170.000,00
TOTAL DO SALDO								16.088.273,36

TOTAL GERAL

38.925.649,38

IGARAPAVA, 31 de dezembro de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

Hamilton Colmanetti
Contador - CRC: 1SP072493/0-0/SP

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças