



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

1 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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM							
0301	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				24.181.000,00	1.437.117,33	1.437.117,33	2.071,31
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				16.389.668,96	16.389.668,96	1.435.046,02	16.387.597,65
09.272.0136.2070.0000	Manutenção de benefícios							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			15.625.000,00 13.245.227,58	1.190.684,40 13.245.227,58	1.190.684,40 1.188.888,93	1.795,47 13.243.432,11
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			2.400.000,00 1.889.007,55	166.670,28 1.889.007,55	166.670,28 166.670,28	0,00 1.889.007,55
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			582.000,00 528.186,26	46.301,55 528.186,26	46.301,55 46.301,55	0,00 528.186,26
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00 33.033,91	4.660,58 33.033,91	4.660,58 4.660,58	0,00 33.033,91
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 37.416,46	98,00 37.416,46	98,00 98,00	0,00 37.416,46
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			16.000,00 12.000,00	1.200,00 12.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 12.000,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			97.000,00 71.266,50	11.340,80 71.266,50	11.340,80 11.340,80	0,00 71.266,50
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.000,00 194.443,05	12.341,15 194.443,05	12.341,15 12.065,31	275,84 194.167,21
012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			46.000,00 28.610,51	3.820,57 28.610,51	3.820,57 3.820,57	0,00 28.610,51
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			25.000,00 17.865,90	0,00 17.865,90	0,00 0,00	0,00 17.865,90
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			4.055.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.437.117,33	1.437.117,33	2.071,31
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					16.389.668,96	16.389.668,96	1.435.046,02	16.387.597,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.437.117,33	1.437.117,33	2.071,31
					16.389.668,96	16.389.668,96	1.435.046,02	16.387.597,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.734,43	50.538,03
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.734,43	50.538,03
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							56.492,81	614.673,00
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAO BARBOSA		190 - 000		56.492,81	614.673,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							727,35	7.071,81
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		727,35	7.071,81
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							184.878,87	1.893.441,99
9004	9004	323207	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		102.295,00	1.034.228,29
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		3.312,80	29.764,16
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		78.651,40	826.981,41
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		619,67	2.468,13
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)							69.986,09	786.310,37
9003	9003	323201	IRPF		190 - 000		69.986,09	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							316.819,55	3.352.035,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.739.632,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	105927-0	88,40
APORTE	001	5927-7	766.871,82
RENDA FIXA	104	006.141-0	480.000,00
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	851.793,37
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	3.770.300,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4	3.160.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-40030-4	5.252.321,00
RENDA FIXXA	104	06-50030-4	800.000,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	6.288,59
APLIC LTN	237	02-70000-2	706.005,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		748	079619					638,15
SICREDI-RENDA FI		748	79061-9					1.920.000,00
TOTAL DO SALDO								17.714.306,33

TOTAL GERAL

37.453.939,18

IGARAPAVA, 30 de novembro de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças