



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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	1.442.535,29	1.442.535,29	0,00
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				14.952.551,63	14.952.551,63	1.442.535,29	14.952.551,63
09.272.0136.2070.0000	Manutenção de benefícios							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.625.000,00 12.054.543,18	1.195.016,25 12.054.543,18	1.195.016,25 1.195.016,25	0,00 12.054.543,18
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.400.000,00 1.722.337,27	166.670,28 1.722.337,27	166.670,28 166.670,28	0,00 1.722.337,27
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		582.000,00 481.884,71	32.306,40 481.884,71	32.306,40 32.306,40	0,00 481.884,71
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 28.373,33	3.574,49 28.373,33	3.574,49 3.574,49	0,00 28.373,33
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	472,29 26.232,48	472,29 472,29	0,00 26.232,48
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 37.318,46	461,99 37.318,46	461,99 461,99	0,00 37.318,46
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00 59.925,70	4.160,80 59.925,70	4.160,80 4.160,80	0,00 59.925,70
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 182.101,90	25.731,05 182.101,90	25.731,05 25.731,05	0,00 182.101,90
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		46.000,00 24.789,94	1.844,57 24.789,94	1.844,57 1.844,57	0,00 24.789,94
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	8.352,90 17.865,90	8.352,90 8.352,90	0,00 17.865,90
016	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		570.000,00 306.378,76	3.944,27 306.378,76	3.944,27 3.944,27	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	1.442.535,29	1.442.535,29	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					14.952.551,63	14.952.551,63	1.442.535,29	14.952.551,63



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

2 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.442.535,29	1.442.535,29	0,00
					14.952.551,63	14.952.551,63	1.442.535,29	14.952.551,63

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							4.734,43	45.803,60
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.734,43	45.803,60
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							56.492,81	558.180,19
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAO BARBOSA		190 - 000		56.492,81	558.180,19
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							727,35	6.344,46
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		727,35	6.344,46
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							181.965,48	1.708.563,12
9004	9004	323207	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		101.341,44	931.933,29
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		3.388,52	26.451,36
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		76.615,85	748.330,01
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		619,67	1.848,46
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9009	9009	323206	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							70.298,01	716.324,28
9003	9003	323201	IRPF		190 - 000		70.298,01	716.324,28
							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							314.218,08	3.035.215,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.987.767,28

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APORTE	001	5927-7	766.871,82
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	614.355,38
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	3.370.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4	2.660.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-40030-4	4.272.321,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	2.606,32
APLIC LTN	237	02-70000-2	706.005,00
MOVIMENTO	748	079619	551,60
SICREDI-RENDA FI	748	79061-9	1.920.000,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

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
TOTAL DO SALDO								14.312.711,12

TOTAL GERAL

32.300.478,40

IGARAPAVA, 31 de outubro de 2023

Reginaldo de Souza  
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau  
Diretor de Finanças