



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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				30.930.000,00	1.622.169,26	1.622.169,26	1.106,07
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				1.622.169,26	1.622.169,26	1.621.063,19	1.621.063,19
09.272.0136.2070.0000	Manutenção de benefícios							
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			19.500.000,00 1.211.645,89	1.211.645,89 1.211.645,89	1.211.645,89 1.211.645,89	0,00 1.211.645,89
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			2.500.000,00 170.702,10	170.702,10 170.702,10	170.702,10 169.596,03	1.106,07 169.596,03
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			570.000,00 32.306,40	32.306,40 32.306,40	32.306,40 32.306,40	0,00 32.306,40
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00 2.871,56	2.871,56 2.871,56	2.871,56 2.871,56	0,00 2.871,56
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			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00 141,50	141,50 141,50	141,50 141,50	0,00 141,50
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			97.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.000,00 3.897,89	3.897,89 3.897,89	3.897,89 3.897,89	0,00 3.897,89
012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			46.000,00 1.844,51	1.844,51 1.844,51	1.844,51 1.844,51	0,00 1.844,51
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			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			600.000,00 196.959,41	196.959,41 196.959,41	196.959,41 196.959,41	0,00 196.959,41
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
017	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.772.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					30.930.000,00	1.622.169,26	1.622.169,26	1.106,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					1.622.169,26	1.622.169,26	1.621.063,19	1.621.063,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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					30.930.000,00	1.622.169,26	1.622.169,26	1.106,07
					1.622.169,26	1.622.169,26	1.621.063,19	1.621.063,19

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	4.734,43
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.734,43	4.734,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							57.444,73	57.444,73
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAO BARBOSA		190 - 000		57.444,73	57.444,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							727,35	727,35
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		727,35	727,35
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							190.026,21	190.026,21
9004	9004	323207	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		104.215,22	104.215,22
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		4.600,06	4.600,06
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		80.021,80	80.021,80
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		1.189,13	1.189,13
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)							69.923,58	69.923,58
9003	9003	323201	IRPF		190 - 000		69.923,58	69.923,58
							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							322.856,30	322.856,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.943.919,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	105927-0	197,47
APORTE	001	5927-7	526.989,53
RENDA FIXA	104	006.141-0	480.000,00
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	689.763,40
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	3.420.300,00
RENDA FIXA 1	104	06-20030-4	500.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4	2.810.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-40030-4	4.832.321,00
RENDA FIXXA	104	06-50030-4	800.000,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	3.646,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
APLIC LTN		237		02-70000-2				706.005,00
SICREDI-RENDA FI		748		79061-9				1.340.567,80
TOTAL DO SALDO								16.109.790,20

TOTAL GERAL

18.053.709,69

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças