



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

1 de 05

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	1.321.932,70	1.321.932,70	0,00
030101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM		2.687.501,36	2.687.501,36	1.321.932,70	2.687.501,36
09.272.0136.2070.0000			Manutenção de benefícios					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	15.300.000,00 2.213.513,73	1.103.627,96 2.213.513,73	1.103.627,96 1.103.627,96	0,00 2.213.513,73
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.103.627,96	1.103.627,96	0,00
					2.213.513,73	2.213.513,73	1.103.627,96	2.213.513,73
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 320.521,22	160.260,61 320.521,22	160.260,61 160.260,61	0,00 320.521,22
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	160.260,61	160.260,61	0,00
					320.521,22	320.521,22	160.260,61	320.521,22
003	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	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	01 - 600 000 NV	440.000,00 94.660,79	28.278,24 94.660,79	28.278,24 28.278,24	0,00 94.660,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.343,97	19.343,97	0,00
					47.622,21	47.622,21	19.343,97	47.622,21
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.104,31	38.104,31	0,00	38.104,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.934,27	8.934,27	0,00
					8.934,27	8.934,27	8.934,27	8.934,27
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 4.697,92	2.348,96 4.697,92	2.348,96 2.348,96	0,00 4.697,92
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00	2.348,96	2.348,96	0,00
					4.697,92	4.697,92	2.348,96	4.697,92
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	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	01 - 600 000 NV	35.000,00 6.262,70	-2.718,74 6.262,70	-2.718,74 -2.718,74	0,00 6.262,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-2.718,74	-2.718,74	0,00
					6.262,70	6.262,70	-2.718,74	6.262,70
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 5.464,76	2.425,29 5.464,76	2.425,29 2.425,29	0,00 5.464,76



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

2 de 05

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					262,42	262,42	0,00	262,42
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	2.425,29	2.425,29	0,00
					2.425,29	2.425,29	2.425,29	2.425,29
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,05	633,05	0,00	633,05
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00	3.693,00	3.693,00	0,00
					5.111,40	5.111,40	3.693,00	5.111,40
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
					2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	450,00	450,00	0,00
					1.020,00	1.020,00	450,00	1.020,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	606,00	606,00	0,00
					1.454,40	1.454,40	606,00	1.454,40
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00	19.629,29	19.629,29	0,00
					23.895,59	23.895,59	19.629,29	23.895,59
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	266,16	266,16	0,00
					707,18	707,18	266,16	707,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	118,25	118,25	0,00
					263,69	263,69	118,25	263,69
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	9.694,65	9.694,65	0,00
					9.694,65	9.694,65	9.694,65	9.694,65
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					413,49	413,49	0,00	413,49
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	403,34	403,34	0,00
					806,68	806,68	403,34	806,68



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

3 de 05

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.146,89	1.146,89	0,00
					3.459,90	3.459,90	1.146,89	3.459,90
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV	46.000,00	3.188,09	3.188,09	0,00
					5.074,25	5.074,25	3.188,09	5.074,25
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.175,46	1.175,46	0,00
					2.350,92	2.350,92	1.175,46	2.350,92
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
					1.483,00	1.483,00	1.333,00	1.483,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	679,63	679,63	0,00
					1.240,33	1.240,33	679,63	1.240,33
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	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	01 - 600 000 NV	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	01 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.899,00	5.899,00	0,00	5.899,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.899,00	5.899,00	0,00	5.899,00
016	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	5.079.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.321.932,70	1.321.932,70	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					2.687.501,36	2.687.501,36	1.321.932,70	2.687.501,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.321.932,70	1.321.932,70	0,00
					2.687.501,36	2.687.501,36	1.321.932,70	2.687.501,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							53.992,71	107.985,42
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOÃO BARRA	190 - 000			53.992,71	107.985,42
<b>CONSIGNACOES</b>							158.173,56	428.705,51



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

4 de 05

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
9003		9003	323201 IRPF		190 - 000		0,00	110.209,23
9007		9007	323204 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		72.907,96	148.098,59
9009		9009	323206 PENHORA JUDICIAL PROC 652/11		190 - 000		0,00	0,00
9004		9004	323207 EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		83.480,92	166.828,33
9005		9005	323209 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		1.784,68	3.569,36
9012		9012	323210 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							3.964,08	8.613,53
9002		9002	323303 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		3.964,08	7.928,16
9006		9006	323304 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	685,37
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							216.130,35	545.304,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.232.805,82

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIMENTO	001	105927-0	CM	142,52
2	111111900	MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	142,52
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	CM	846.781,65
3	111320102	MOVIM-CEF	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	332.317,77
4	111111900	MOVIM-CEF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	514.463,88
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	CM	2.400.000,00
2	114411105	RENDA FIXA 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.400.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4	CM	1.000.000,00
1	114411105	RENDA FIXA 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.000.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-40030-4	CM	7.321,00
1	114411105	RENDA FIXA 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	7.321,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	CM	49.406,35
3	111111900	MOVIM-BRADESCO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	32.011,35
4	111320102	MOVIM-BRADESCO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	17.395,00

TOTAL DO SALDO 4.303.651,52

TOTAL GERAL

7.536.457,34

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2023



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Reginaldo de Souza	Hamilton Colmanetti			Geza Maria Mendonça Ladislau	
			Diretor Presidente	Contador - CRC: 1SP072493/0-0/SP			Diretor de Finanças	