



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

REVIGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	1.497.275,67	1.497.275,67	0,00
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				4.184.777,03	4.184.777,03	1.497.275,67	4.184.777,03
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 3.384.876,79	1.171.363,06 3.384.876,79	1.171.363,06 1.171.363,06	0,00 3.384.876,79
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 3.384.876,79	1.171.363,06 3.384.876,79	1.171.363,06 1.171.363,06	0,00 3.384.876,79
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 493.507,61	172.986,39 493.507,61	172.986,39 172.986,39	0,00 493.507,61
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 493.507,61	172.986,39 493.507,61	172.986,39 172.986,39	0,00 493.507,61
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	440.000,00 125.767,19	31.106,40 125.767,19	31.106,40 31.106,40	0,00 125.767,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 68.900,90	21.278,69 68.900,90	21.278,69 21.278,69	0,00 68.900,90
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 38.104,31	0,00 38.104,31	0,00 0,00	0,00 38.104,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.761,98	9.827,71 18.761,98	9.827,71 9.827,71	0,00 18.761,98
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 7.569,48	2.871,56 7.569,48	2.871,56 2.871,56	0,00 7.569,48
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00 7.569,48	2.871,56 7.569,48	2.871,56 2.871,56	0,00 7.569,48
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 9.632,60	3.369,90 9.632,60	3.369,90 3.369,90	0,00 9.632,60
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.632,60	3.369,90 9.632,60	3.369,90 3.369,90	0,00 9.632,60
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 35.101,90	29.637,14 35.101,90	29.637,14 29.637,14	0,00 35.101,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	1.225,32	1.225,32	0,00
					1.487,74	1.487,74	1.225,32	1.487,74
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
					3.443,00	3.443,00	1.299,00	3.443,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	6.613,00	6.613,00	0,00
					9.038,29	9.038,29	6.613,00	9.038,29
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.376,82	3.376,82	0,00
					3.376,82	3.376,82	3.376,82	3.376,82
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	16.999,00	16.999,00	0,00
					16.999,00	16.999,00	16.999,00	16.999,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	124,00	124,00	0,00
					757,05	757,05	124,00	757,05
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00	4.253,10	4.253,10	0,00
					9.364,50	9.364,50	4.253,10	9.364,50
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
					5.274,00	5.274,00	2.637,00	5.274,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	900,00	1.920,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	716,10	716,10	0,00
					2.170,50	2.170,50	716,10	2.170,50
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00	30.819,90	30.819,90	0,00
					54.715,49	54.715,49	30.819,90	54.715,49
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	250,16	250,16	0,00
					800,16	800,16	250,16	800,16
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	382,48	382,48	0,00
					1.089,66	1.089,66	382,48	1.089,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	118,25	118,25	0,00
					381,94	381,94	118,25	381,94
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 19.389,30	9.694,65 19.389,30	9.694,65 9.694,65	0,00 19.389,30
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 7.177,80	7.177,80 7.177,80	7.177,80 7.177,80	0,00 7.177,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 794,38	380,89 794,38	380,89 380,89	0,00 794,38
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 806,68	0,00 806,68	0,00 0,00	0,00 806,68
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 403,34	403,34 403,34	403,34 403,34	0,00 403,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.072,23	1.612,33 5.072,23	1.612,33 1.612,33	0,00 5.072,23
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E	01 - 600 000 NV	46.000,00 7.842,41	2.768,16 7.842,41	2.768,16 2.768,16	0,00 7.842,41
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 3.526,38	1.175,46 3.526,38	1.175,46 1.175,46	0,00 3.526,38
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 2.233,00	750,00 2.233,00	750,00 750,00	0,00 2.233,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 1.933,03	692,70 1.933,03	692,70 692,70	0,00 1.933,03
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
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 5.899,00	0,00 5.899,00	0,00 0,00	0,00 5.899,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 5.899,00	0,00 5.899,00	0,00 0,00	0,00 5.899,00
016		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	70.000,00 46.900,06	46.900,06 46.900,06	46.900,06 46.900,06	0,00 46.900,06
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 46.900,06	46.900,06 46.900,06	46.900,06 46.900,06	0,00 46.900,06
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

REV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

4 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
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.497.275,67	1.497.275,67	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					4.184.777,03	4.184.777,03	1.497.275,67	4.184.777,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.497.275,67	1.497.275,67	0,00
					4.184.777,03	4.184.777,03	1.497.275,67	4.184.777,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							54.250,35	162.235,77
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAO BARBA		190 - 000		54.250,35	162.235,77
CONSIGNACOES							218.164,85	646.870,36
9003	9003	323201	IRPF		190 - 000		57.467,30	167.676,53
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		74.553,15	222.651,74
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		84.352,67	251.181,00
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		1.791,73	5.361,09
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							6.105,17	14.718,70
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.734,43	12.662,59
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		1.370,74	2.056,11
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							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							278.520,37	823.824,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.008.601,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIMENTO	001	105927-0	CM	54,12
2	111111900	MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	54,12
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	CM	354.355,51
3	111320102	MOVIM-CEF	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	354.355,51
4	111111900	MOVIM-CEF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	CM	4.200.000,00
2	114411105	RENDA FIXA 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.200.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4		1.000.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

5 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
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		2.973,77
3	111111900		MOVIM-BRADESCO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.973,77
4	111320102		MOVIM-BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								5.564.704,40

TOTAL GERAL

10.573.306,26

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças