



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	1.998.255,57	1.998.255,57	0,00
030101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM		6.183.032,60	6.183.032,60	1.998.255,57	6.183.032,60
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 4.851.585,46	1.466.708,67 4.851.585,46	1.466.708,67 1.466.708,67	0,00 4.851.585,46
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 4.851.585,46	1.466.708,67 4.851.585,46	1.466.708,67 1.466.708,67	0,00 4.851.585,46
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 693.369,29	199.861,68 693.369,29	199.861,68 199.861,68	0,00 693.369,29
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 693.369,29	199.861,68 693.369,29	199.861,68 199.861,68	0,00 693.369,29
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	440.000,00 231.599,35	105.832,16 231.599,35	105.832,16 105.832,16	0,00 231.599,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 99.118,47	30.217,57 99.118,47	30.217,57 30.217,57	0,00 99.118,47
	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 25.932,81	7.170,83 25.932,81	7.170,83 7.170,83	0,00 25.932,81
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.443,76	4.443,76 4.443,76	4.443,76 4.443,76	0,00 4.443,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 64.000,00	64.000,00 64.000,00	64.000,00 64.000,00	0,00 64.000,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 10.441,04	2.871,56 10.441,04	2.871,56 2.871,56	0,00 10.441,04
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 10.441,04	2.871,56 10.441,04	2.871,56 2.871,56	0,00 10.441,04
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	0,00 9.632,60	0,00 0,00	0,00 9.632,60
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.632,60	0,00 9.632,60	0,00 0,00	0,00 9.632,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 35.451,90	350,00 35.451,90	350,00 350,00	0,00 35.451,90
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.837,74	350,00 1.837,74	350,00 350,00	0,00 1.837,74
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.443,00	0,00 3.443,00	0,00 0,00	0,00 3.443,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.038,29	0,00 9.038,29	0,00 0,00	0,00 9.038,29
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.376,82	0,00 3.376,82	0,00 0,00	0,00 3.376,82
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 16.999,00	0,00 16.999,00	0,00 0,00	0,00 16.999,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 757,05	0,00 757,05	0,00 0,00	0,00 757,05
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00 4.800,00	1.200,00 4.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 4.800,00	1.200,00 4.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 4.800,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00 13.447,80	4.083,30 13.447,80	4.083,30 4.083,30	0,00 13.447,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.911,00	2.637,00 7.911,00	2.637,00 2.637,00	0,00 7.911,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.520,00	600,00 2.520,00	600,00 600,00	0,00 2.520,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 2.561,10	390,60 2.561,10	390,60 390,60	0,00 2.561,10
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 455,70	455,70 455,70	455,70 455,70	0,00 455,70
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00 74.010,93	19.295,44 74.010,93	19.295,44 19.295,44	0,00 74.010,93
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 881,56	81,40 881,56	81,40 81,40	0,00 881,56
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.427,06	337,40 1.427,06	337,40 337,40	0,00 1.427,06
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 504,09	122,15 504,09	122,15 122,15	0,00 504,09



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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
		3.3.90.39.48	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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	10.145,63	10.145,63	0,00
					29.534,93	29.534,93	10.145,63	29.534,93
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.177,80	7.177,80	0,00	7.177,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	428,90	428,90	0,00
					1.223,28	1.223,28	428,90	1.223,28
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	403,34	403,34	0,00
					1.210,02	1.210,02	403,34	1.210,02
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					403,34	403,34	0,00	403,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.776,62	7.776,62	0,00
					12.848,85	12.848,85	7.776,62	12.848,85
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV	46.000,00	2.484,69	2.484,69	0,00
					10.327,10	10.327,10	2.484,69	10.327,10
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.175,46	1.175,46	0,00
					4.701,84	4.701,84	1.175,46	4.701,84
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	659,23	659,23	0,00
					2.592,26	2.592,26	659,23	2.592,26
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	650,00	650,00	0,00
					800,00	800,00	650,00	800,00
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	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 COMUM		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	570.000,00	195.568,07	195.568,07	0,00
					242.468,13	242.468,13	195.568,07	242.468,13
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	195.568,07	195.568,07	0,00
					242.468,13	242.468,13	195.568,07	242.468,13

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência						
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	4.579.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.998.255,57	1.998.255,57	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					6.183.032,60	6.183.032,60	1.998.255,57	6.183.032,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.998.255,57	1.998.255,57	0,00	
					6.183.032,60	6.183.032,60	1.998.255,57	6.183.032,60	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							53.174,26	215.410,03
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOÃO BARBOSA		190 - 000		53.174,26	215.410,03
CONSIGNACOES							165.938,62	812.808,98
9003	9003	323201	IRPF		190 - 000		0,00	167.676,53
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		190 - 000		73.562,97	296.214,71
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		90.583,92	341.764,92
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		190 - 000		1.791,73	7.152,82
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							4.734,43	19.453,13
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.734,43	17.397,02
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	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							223.847,31	1.047.672,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**7.230.704,74****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	CM	274.705,86	
3	111320102	MOVIM-CEF	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	252.819,42
4	111111900	MOVIM-CEF	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	21.886,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	Pago Atual
2	114411105	104	06-10030-4	RENDA FIXA 1	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.200.000,00	4.200.000,00
1	114411105	104	06-30030-4	RENDA FIXA 1	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.000.000,00	1.000.000,00
1	114411105	104	06-40030-4	RENDA FIXA 1	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.007.321,00	1.007.321,00
3	111111900	237	00-70000-2	MOVIM-BRADESCO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	18.756,50	18.756,50
TOTAL DO SALDO							6.500.783,36	

TOTAL GERAL

13.731.488,10

IGARAPAVA, 30 de abril de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças