



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

REV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	1.543.193,09	1.543.193,09	0,00
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				7.726.225,69	7.726.225,69	1.543.193,09	7.726.225,69
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 6.076.787,91	1.225.202,45 6.076.787,91	1.225.202,45 1.225.202,45	0,00 6.076.787,91
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 6.076.787,91	1.225.202,45 6.076.787,91	1.225.202,45 1.225.202,45	0,00 6.076.787,91
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 866.835,45	173.466,16 866.835,45	173.466,16 173.466,16	0,00 866.835,45
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 866.835,45	173.466,16 866.835,45	173.466,16 173.466,16	0,00 866.835,45
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	440.000,00 281.991,93	50.392,58 281.991,93	50.392,58 50.392,58	0,00 281.991,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 121.597,16	22.478,69 121.597,16	22.478,69 22.478,69	0,00 121.597,16
	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 31.316,76	5.383,95 31.316,76	5.383,95 5.383,95	0,00 31.316,76
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 26.973,70	22.529,94 26.973,70	22.529,94 22.529,94	0,00 26.973,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 13.312,60	2.871,56 13.312,60	2.871,56 2.871,56	0,00 13.312,60
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00 13.312,60	2.871,56 13.312,60	2.871,56 2.871,56	0,00 13.312,60
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 20.323,98	10.691,38 20.323,98	10.691,38 10.691,38	0,00 20.323,98
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 20.323,98	10.691,38 20.323,98	10.691,38 10.691,38	0,00 20.323,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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 36.171,23	719,33 36.171,23	719,33 719,33	0,00 36.171,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.837,74	0,00 1.837,74	0,00 0,00	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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 350,55	350,55 350,55	350,55 350,55	0,00 350,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 129,78	129,78 129,78	129,78 129,78	0,00 129,78
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.277,29	239,00 9.277,29	239,00 239,00	0,00 9.277,29
	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 6.000,00	1.200,00 6.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 6.000,00	1.200,00 6.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.000,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00 26.404,50	12.956,70 26.404,50	12.956,70 12.956,70	0,00 26.404,50
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.548,00	2.637,00 10.548,00	2.637,00 2.637,00	0,00 10.548,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.270,00	750,00 3.270,00	750,00 750,00	0,00 3.270,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 12.130,80	9.569,70 12.130,80	9.569,70 9.569,70	0,00 12.130,80
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 455,70	0,00 455,70	0,00 0,00	0,00 455,70
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00 93.897,60	19.886,67 93.897,60	19.886,67 19.886,67	0,00 93.897,60
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 1.003,66	122,10 1.003,66	122,10 122,10	0,00 1.003,66
	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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	368,74	368,74	0,00
					1.795,80	1.795,80	368,74	1.795,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	114,35	114,35	0,00
					618,44	618,44	114,35	618,44
		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, TÉC		0,00	10.145,63	10.145,63	0,00
					39.680,56	39.680,56	10.145,63	39.680,56
		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	292,89	292,89	0,00
					1.516,17	1.516,17	292,89	1.516,17
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	403,34	403,34	0,00
					1.613,36	1.613,36	403,34	1.613,36
		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	7.439,62	7.439,62	0,00
					20.288,47	20.288,47	7.439,62	20.288,47
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 600 000 NV	46.000,00	1.868,10	1.868,10	0,00
			COMUNICAÇÃO		12.195,20	12.195,20	1.868,10	12.195,20
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	975,46	975,46	0,00
					5.677,30	5.677,30	975,46	5.677,30
		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	692,64	692,64	0,00
					3.284,90	3.284,90	692,64	3.284,90
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	200,00	200,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
		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	43.938,16	43.938,16	0,00
					286.406,29	286.406,29	43.938,16	286.406,29
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	43.938,16	43.938,16	0,00
					286.406,29	286.406,29	43.938,16	286.406,29
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	1.543.193,09	1.543.193,09	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					7.726.225,69	7.726.225,69	1.543.193,09	7.726.225,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.181.000,00	1.543.193,09	1.543.193,09	0,00
					7.726.225,69	7.726.225,69	1.543.193,09	7.726.225,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001		9001	313101 SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							53.277,82	268.687,85
9008		9008	313301 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAQUIM BARBOSA	190 - 000			53.277,82	268.687,85
CONSIGNACOES							168.338,63	981.147,61
9003		9003	323201 IRPF	190 - 000			0,00	167.676,53
9007		9007	323204 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000			72.413,22	368.627,93
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			93.264,49	435.029,41
9005		9005	323209 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000			2.660,92	9.813,74
9012		9012	323210 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI	190 - 000			0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							4.734,43	24.187,56
9002		9002	323303 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			4.734,43	22.131,45
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							226.350,88	1.274.023,02



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

PREV IGARAPAVA

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.000.248,71
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			CM			
MOVIM-CEF	104	06-00030-4			CM			377.331,97
3	111320102	MOVIM-CEF			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		315.927,62
4	111111900	MOVIM-CEF			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		52.842,01
7	111111900	MOVIM-CEF			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		8.562,34
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4			CM			4.050.000,00
2	114411105	RENDA FIXA 1			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.050.000,00
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			2.997.321,00
1	114411105	RENDA FIXA 1			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.997.321,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2			CM			17.780,77
3	111111900	MOVIM-BRADESCO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		17.780,77
4	111320102	MOVIM-BRADESCO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
SICREDI-RENDA FI	748	79061-9			CM			720.000,00
1	114411105	SICREDI-RENDA FIXA			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		720.000,00
TOTAL DO SALDO								9.162.433,74
TOTAL GERAL								18.162.682,45

IGARAPAVA, 31 de maio de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças