INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM							
0301	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				30.930.000,00	1.582.383,91	1.582.383,91	145,63
030101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM				12.984.311,65	12.984.311,65	1.582.383,91	12.984.166,02
09.272.0136.2070.0000			Manutenção de benefícios					
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		19.500.000,00	1.336.183,79	1.336.183,79	0,00
					10.512.314,87	10.512.314,87	1.336.183,79	10.512.314,87
002		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.500.000,00	174.418,17	174.418,17	0,00
					1.415.303,28	1.415.303,28	174.418,17	1.415.303,28
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	42.138,98	42.138,98	0,00
					352.962,16	352.962,16	42.138,98	352.962,16
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.501,63	11.501,63	0,00	11.501,63
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	2.210,94	2.210,94	0,00
					6.546,69	6.546,69	2.210,94	6.546,69
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					910,97	910,97	0,00	910,97
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					9.600,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.000,00	8.642,22	8.642,22	0,00
					52.844,70	52.844,70	8.642,22	52.844,70
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	13.965,75	13.965,75	145,63
					112.951,19	112.951,19	13.965,75	112.805,56
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		46.000,00	3.624,06	3.624,06	0,00
					30.870,46	30.870,46	3.624,06	30.870,46
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	0,00	0,00	0,00
					478.505,70	478.505,70	0,00	478.505,70
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	1.582.383,91	1.582.383,91	145,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM					12.984.311,65	12.984.311,65	1.582.383,91	12.984.166,02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.930.000,00	1.582.383,91	1.582.383,91	145,63
					12.984.311,65	12.984.311,65	1.582.383,91	12.984.166,02
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)							5.392,00	44.674,38
9002	9002	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			5.392,00	44.674,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							64.869,63	482.237,83
9008	9008	313301	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS S JOAO BARRA	190 - 000			64.869,63	482.237,83
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	6.658,70
9006	9006	323304	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	6.658,70
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							204.176,11	1.543.963,51
9004	9004	323207	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			107.765,27	842.238,25
9005	9005	323209	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000			5.645,94	37.375,27
9007	9007	323204	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000			84.015,72	635.789,95
9012	9012	323210	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI	190 - 000			6.749,18	28.560,04
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)							0,00	629.145,14
9003	9003	323201	IRPF	190 - 000			0,00	629.145,14
							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-PRINICIPAL	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							274.437,74	2.706.679,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.690.845,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APORTE	001	5927-7	610.540,32
RENDA FIXA	104	006.141-0	480.000,00
MOVIM-CEF	104	06-00030-4	700.039,99
RENDA FIXA 1	104	06-10030-4	3.020.300,00
RENDA FIXA 1	104	06-30030-4	2.320.000,00
RENDA FIXA 1	104	06-40030-4	3.982.321,00
RENDA FIXXA	104	06-50030-4	900.000,00
RENDA FIXA	104	06-60030-4	218.000,00
MOVIM-BRADESCO	237	00-70000-2	1.591,21
APLIC LTN	237	02-70000-2	806.005,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MOVIMENTO		748	079619					395.442,65
SICREDI-RENDA FI		748	79061-9					540.567,80
TOTAL DO SALDO								13.974.807,97
TOTAL GERAL								29.665.653,55

IGARAPAVA, 31 de agosto de 2024

Reginaldo de Souza	Hamilton Colmanetti	Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor Presidente	Contador - CRC: 1SP072493/0-0/SP	Diretor de Finanças