



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			IPREV-CA									
01	01		IPREV-CA									
010100			IPREV-CA	66.485.693,01	66.485.693,01	3.597.972,37	3.617.217,46	3.207.665,46	17.266.768,52	17.018.634,93	16.583.926,70	682.841,82
09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)												
737	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.267,90	6.267,90	6.267,90	0,00
1312	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1043.0000 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA												
738	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.598,02	3.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	000000	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos												
741	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2313.0000 Manutenção de Conselho Municipal												
748	000000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453,44	1.453,44	1.453,44	0,00
749	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.000,00	32.000,00	7.024,96	7.024,96	7.024,96	20.171,74	20.171,74	20.171,74	0,00
750	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
753	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300,74	10.206,38	10.206,38	12.094,36
754	000000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	0,00	11.784,17	11.784,17	129.731,07	48.225,25	48.098,70	81.632,37
1314	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	210.000,00	210.000,00	0,00	4.760,00	4.760,00	173.084,00	47.051,77	47.051,77	126.032,23
1313	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	000000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	000000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	000000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	000000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486,99	2.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	000000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
763	000000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	8.115,04	8.115,04	8.115,04	15.261,12	15.261,12	15.261,12	0,00
764	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	60.000,00	60.000,00	3.880,70	3.880,70	0,00	20.435,49	20.435,49	16.554,79	3.880,70
09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
767	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.899.541,63	1.899.541,63	175.380,94	175.380,94	175.380,94	835.855,32	835.855,32	835.855,32	0,00
1315	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.000,00	47.000,00	6.421,80	6.421,80	6.891,36	28.259,28	28.259,28	21.837,48	6.421,80
1316	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	000000	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	151.614,32	151.614,32	12.598,64	12.598,64	17.775,76	60.454,84	60.454,84	47.856,20	12.598,64



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
766	000000	3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.122.0010.2703.0000		Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedidos									
771	500001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	500001	3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	500001	3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.122.0010.2704.0000		Serviços Concessionados									
774	000000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	0,00	1.821,76	1.821,76	30.000,00	9.713,74	9.713,74	20.286,26
775	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.400,00	10.400,00	0,00	516,60	516,60	9.000,00	2.511,04	2.511,04	6.488,96
776	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	0,00	362,56	725,12	3.500,00	1.774,04	1.774,04	1.725,96
	09.128.0010.1700.0000		Capacitação de Servidor									
740	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0031.2018.0000		Encargos com Inativos e Pensionistas									
742	500001	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	000000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.543.273,02	14.543.273,02	2.529.448,23	2.529.448,23	2.529.448,23	12.296.637,34	12.296.637,34	12.296.637,34	0,00
744	500001	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	12.984,95	12.984,95	12.984,95	61.545,63	61.545,63	61.545,63	0,00
745	500001	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	000000	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.574.052,52	1.574.052,52	268.242,26	268.242,26	268.242,26	1.327.324,36	1.327.324,36	1.327.324,36	0,00
747	500001	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	180.000,00	280.000,00	43.552,14	43.552,14	43.552,14	217.009,81	217.009,81	217.009,81	0,00
	09.272.0031.2521.0000		Compensação Previdenciária - COMPREV									
751	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	68.583,63	68.583,63	68.583,63	68.583,63	68.583,63	68.583,63	68.583,63	68.583,63	0,00
752	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	15.000,00	15.000,00	3.655,72	3.655,72	3.655,72	3.655,72	3.655,72	3.655,72	0,00
	09.272.0031.2701.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
765	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.070.000,00	2.070.000,00	442.894,49	442.894,49	31.213,95	1.896.764,32	1.896.764,32	1.485.083,78	411.680,54
1323	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.846.0000.0003.0000		Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.									
735	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	100.772,88	100.772,88	15.188,87	15.188,87	15.188,87	39.472,77	39.472,77	39.472,77	0,00
1318	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.0099.9077.0000		Reserva RPPS									
777	000000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.245.770,00	44.245.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				66.485.693,01	66.485.693,01	3.597.972,37	3.617.217,46	3.207.665,46	17.266.768,52	17.018.634,93	16.583.926,70	682.841,82
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.485.693,01	66.485.693,01	3.597.972,37	3.617.217,46	3.207.665,46	17.266.768,52	17.018.634,93	16.583.926,70	682.841,82



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8091		998009	RESTOS PROCESSADO			000 - 000		0,00			7.538,20	
8092		998023	RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		0,00			26.367,57	
7009		997009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
9180		997024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		1.785,31			1.785,31	
9181		997025	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		591,23			591,23	
9182		997026	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		2.252,40			2.252,40	
9017		990915	EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		29.345,90			101.345,03	
9018		990917	EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		835,77			4.912,35	
9019		990918	EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		2.705,78			4.393,22	
9090		990921	PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			10.295,02	
9091		990901	ISS			000 - 000		71,50			2.222,30	
9092		990903	IPREV-CA			000 - 000		17.775,76			47.856,20	
9093		990919	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		3.059,00			12.255,00	
9094		990909	EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		7.159,66			12.968,39	
9095		990906	EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		1.823,49			7.293,96	
9096		990910	EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		874,40			1.678,04	
9099		990902	IRRF			000 - 000		308.009,05			1.127.641,85	
9118		990905	SEGURO SAÚDE			000 - 000		741.341,73			3.063.049,81	
9119		990904	SINDILAGOS			000 - 000		436,14			1.744,56	
9120		990907	EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		95.068,15			376.546,13	
9121		990908	EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		10.845,19			37.300,89	
9122		990912	DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		2.599,61			12.398,94	
9123		990913	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		10.931,00			45.083,66	
9124		990911	EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		83,68			334,72	
9166		990914	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		1.537,03			4.945,01	
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		3.393,38			13.219,73	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		3.569,19			11.270,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.246.094,35			4.937.289,65	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											21.521.216,35	



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>							<u>Saldo</u>
			CAIXA		000							-60.183,20
			BANCO DO BRASIL		001							-3.209,19
			BANCO DO BRASIL		001							-0,02
			BANCO DO BRASIL		001							5,83
			BANCO DO BRASIL		001							73.043.441,80
			BANCO DO BRASIL		001							233.238,15
			BANCO DO BRASIL		001							353.253,18
			BANCO DO BRASIL		001							2.783.772,04
			BANCO DO BRASIL		001							-0,31
			BANCO DO BRASIL		001							103.846,37
			BANCO DO BRASIL		001							12.646.567,84
			BANCO SANTANDER		033							4.247.226,11
			CAIXA ECONÔMICA		104							100.460,04
			CAIXA ECONÔMICA		104							13.247.610,57
			CAIXA ECONÔMICA		104							8.498.550,54
			CAIXA ECONOMICA		104							48.064.838,49
			CAIXA ECONÔMICA		104							24.054.958,95
			BANCO BTG PACTUA		208							2.554.814,70
			BANCO BTG PACTUA		208							40.883.393,19
			BANCO BRADESCO C		237							6.339.162,01
			BANCO BRADESCO -		237							1.833.337,04
			BANCO BRADESCO C		237							3.439.117,09
			BANCO BRADESCO (		237							5.638.964,68
			BANCO BRADESCO (		237							2.714.335,93
			BANCO BRADESCO C		237							2.500.290,94
			BANCO BRADESCO C		237							6.440.021,36
			BANCO BRADESCO C		237							1.549.647,14
			BANCO ITAÚ - C/C		341							-1.069,73
			BANCO ITAÚ (CUST		341							14,05
			BANCO ITAÚ S/A -		341							25.761.405,74
			BANCO ITAÚ C/C -		341							2.294.744,74
			BANCO ITAÚ S/A		341							8.583.878,05
			BANCO ITAÚ C/C -		341							216.625,94
			BANCO DAYCOVAL S		707							3.384.718,05
			TOTAL DO SALDO									301.447.778,11



INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL										=====	322.968.994,46	

Casimiro de Abreu, 31 de MAIO de 2024

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
PRESIDENTE DO IPREV-CA

VERA BEZERRA CAMPOS
CONTADOR - CRC: 203059-O/SP

HÉBER EUGENIO NUNES
TESOUREIRO