



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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	71.247.537,36	5.421.209,24	5.424.485,22	5.876.045,10	45.869.746,28	45.794.623,69	45.794.470,79	75.275,49
			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	33.030,89	33.030,89	33.030,89	0,00
1312	000000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540.000,00	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	OBRA 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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.714,56	16.714,56	16.714,56	0,00
749	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.920,38	31.920,38	31.920,38	0,00
1412	000000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	43.000,00	13.202,08	13.202,08	13.202,08	35.124,80	35.124,80	35.124,80	0,00
750	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	8.000,00	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	3.404,14	3.404,14	22.300,74	18.869,23	18.869,23	3.431,51
1438	000000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.118,33	10.089,60	10.089,60	125.541,74	123.760,30	123.760,30	1.781,44
1314	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	207.000,00	6.172,44	2.963,00	2.963,00	34.743,22	25.472,60	25.472,60	9.270,62
757	704001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.000,00	0,00	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 INFORMAÇÃO	210.000,00	210.000,00	2.348,40	15.055,80	15.055,80	184.453,40	171.200,76	171.200,76	13.252,64
1313	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.000,00	45.500,00	1.886,38	1.886,38	53.045,52	5.659,14	5.659,14	47.386,38
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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	34.398,08	34.398,08	34.398,08	0,00
764	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	60.000,00	24.556,58	0,00	0,00	0,00	24.556,58	24.556,58	24.556,58	0,00
1431	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	20.610,00	3.561,12	3.561,12	3.561,12	20.610,00	20.610,00	20.610,00	0,00
1524	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	7.000,00	4.935,44	4.935,44	4.935,44	4.935,44	4.935,44	4.935,44	0,00
			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	99.461,71	99.461,71	99.461,71	1.899.541,63	1.899.541,63	1.899.541,63	0,00
1315	000000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.000,00	212.643,05	212.643,05	212.643,05	212.643,05	212.643,05	212.643,05	0,00

**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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
768	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	41.586,33	41.586,33	41.433,43	152,90
1316	000000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.000,00	11.511,77	11.511,77	17.780,67	36.587,37	36.587,37	36.587,37	0,00
1317	000000	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.000,00	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	12.667,30	12.667,30	25.318,05	149.423,80	149.423,80	149.423,80	0,00
1522	000000	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	20.000,00	12.667,30	12.667,30	12.667,30	12.667,30	12.667,30	12.667,30	0,00
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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 ATUAL	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	-6.277,89	2.423,74	2.423,74	23.722,11	23.722,11	23.722,11	0,00
775	000000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.400,00	10.400,00	-5.518,00	74,82	74,82	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00
776	000000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	7.000,00	7,37	732,49	732,49	4.319,33	4.319,33	4.319,33	0,00
09.128.0010.1700.0000 Capacitação de Servidor												
740	000000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	-5.760,00	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	178.000,00	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	33.543.273,02	4.062.448,66	4.062.448,66	4.062.448,66	33.404.266,97	33.404.266,97	33.404.266,97	0,00
744	500001	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	175.425,24	19.477,42	19.477,42	19.477,42	165.425,23	165.425,23	165.425,23	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	3.574.052,52	384.032,32	384.032,32	384.032,32	3.451.606,28	3.451.606,28	3.451.606,28	0,00
747	500001	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	180.000,00	593.426,82	65.328,21	65.328,21	65.328,21	565.426,93	565.426,93	565.426,93	0,00
1475	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2521.0000 Compensação Previdenciária - COMPREV												
751	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	68.583,63	268.583,63	0,00	0,00	0,00	68.583,63	68.583,63	68.583,63	0,00
752	000000	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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 PESSOAS	2.070.000,00	2.730.435,71	0,00	0,00	0,00	2.730.435,71	2.730.435,71	2.730.435,71	0,00
1323	704001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.787,84	64.787,84	64.787,84	0,00
1432	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	2.239.390,00	415.792,35	415.792,35	848.432,58	2.239.390,00	2.239.390,00	2.239.390,00	0,00
1523	500001	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	55.000,00	49.590,01	49.590,01	49.590,01	49.590,01	49.590,01	49.590,01	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 ATUAL	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 ATUAL	100.772,88	100.772,88	0,00	0,00	0,00	100.693,18	100.693,18	100.693,18	0,00
1318	000000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	0,00	60.000,00	20.536,51	20.536,51	20.536,51	20.536,51	20.536,51	20.536,51	0,00
09.999.0099.9077.0000 Reserva RPPS												
777	000000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.245.770,00	23.045.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
TOTAL DO ORGÃO				66.485.693,01	71.247.537,36	5.421.209,24	5.424.485,22	5.876.045,10	45.869.746,28	45.794.623,69	45.794.470,79	75.275,49
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.485.693,01	71.247.537,36	5.421.209,24	5.424.485,22	5.876.045,10	45.869.746,28	45.794.623,69	45.794.470,79	75.275,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8091	998009		RESTOS PROCESSADO			000 - 000		0,00			7.538,20	
8092	998023		RESTOS NÃO PROCESSADO			000 - 000		0,00			26.470,54	
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		11.308,86			65.752,16	
9181	997025		PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		1.182,46			5.321,07	
9182	997026		PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		4.504,80			20.271,60	
9188	997032		AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017	990915		EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		37.640,75			362.383,53	
9018	990917		EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		3.758,58			26.159,70	
9019	990918		EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		5.827,32			33.146,46	
9090	990921		PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		20.766,73			31.061,75	
9091	990901		ISS			000 - 000		602,37			7.884,21	
9092	990903		IPREV-CA			000 - 000		37.985,35			161.589,72	
9093	990919		PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		3.344,00			38.247,00	
9094	990909		EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		14.428,94			99.023,24	
9095	990906		EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		9.238,27			54.502,38	
9096	990910		EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		3.600,86			13.824,37	
9099	990902		IRRF			000 - 000		566.136,78			3.734.354,26	
9118	990905		SEGURO SAÚDE			000 - 000		702.483,73			5.791.664,53	
9119	990904		SINDILAGOS			000 - 000		0,00			3.925,26	
9120	990907		EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		87.307,13			1.109.138,00	
9121	990908		EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		18.558,86			167.687,55	
9122	990912		DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		2.616,55			30.714,79	
9123	990913		EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		13.906,47			146.337,48	
9124	990911		EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		1.036,50			3.766,50	
9166	990914		EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		2.035,94			19.012,38	



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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		5.919,54			65.545,72	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		9.036,63			40.335,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.563.227,42			12.065.657,43	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.860.128,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	58382-9	53.048,73
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	65.983.029,96
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	211.271,20
BANCO DO BRASIL	001	58425-9	809.167,20
BANCO DO BRASIL	001	58439-9	2.203.788,01
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	176.350,65
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	21.330.035,92
BANCO SANTANDER	033	59465-9	4.247.226,11
XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F	655.999,97
XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9	21.694.842,62
CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9	154.649,70
CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9	5.947.992,64
CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9	8.504.450,54
CAIXA ECONOMICA	104	58802-9	-11.308,86
CAIXA ECONOMICA	104	58803-9	14.919.809,55
CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9	24.054.958,95
CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1	25.800.000,00
BANCO BTG PACTUA	208	58411-9	2.554.814,70
BANCO BTG PACTUA	208	59482-9	40.883.393,19
BANCO BRADESCO C	237	58421-9	28.767,07
BANCO BRADESCO -	237	58424-9	1.833.337,04
BANCO BRADESCO C	237	58431-9	3.439.117,09
BANCO BRADESCO (	237	58432-9	5.638.964,68
BANCO BRADESCO (	237	58433-9	2.714.335,93
BANCO BRADESCO C	237	58435-9	2.500.290,94
BANCO BRADESCO -	237	58480-9	6.532.413,57
BANCO BRADESCO C	237	59461-9	6.440.021,36
BANCO BRADESCO C	237	59467-9	1.549.647,14
BANCO ITAÚ	341	32867-6.1	2.300.000,00
BANCO ITAÚ C/C -	341	58383-9	0,01

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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

5 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
			BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9						25.761.405,74	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9						202.354,49	
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9						8.583.878,05	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9						706.877,70	
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9						2.867.888,20	
			TOTAL DO SALDO								311.272.819,79	
			TOTAL GERAL							=====	369.132.948,01	

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

HÉBER EUGENIO NUNES
TESOUREIRO