



Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 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	63.134.888,95	67.375.349,92	5.559.254,61	5.608.835,51	5.593.511,38	37.348.619,87	36.842.753,75	36.311.356,95	1.037.262,92
09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)												
001	802000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	802000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00	275.900,00
09.122.0010.1043.0000 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA												
002	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	802000	NV 4.4.90.51.00	OUTRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1700.0000 Capacitação de Servidor												
004	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	20.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00	0,00
1155	802000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos												
005	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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												
006	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.815,31	21.815,31	21.815,31	0,00
1353	802000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	3.040,64	3.040,64	3.040,64	7.094,76	7.094,76	7.094,76	0,00
007	802000	NV 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	46.600,00	46.600,00	3.240,56	3.040,56	3.040,56	40.867,79	40.667,49	40.667,49	200,30
008	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
009	802000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	0,00	64,26	64,26	27.482,76	9.895,62	9.895,62	17.587,14
010	802000	NV 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	290.000,00	290.000,00	-32,00	10.819,07	10.819,07	135.889,08	84.344,85	84.344,85	51.544,23
1156	802000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	802000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	370.000,00	370.000,00	0,00	36.912,08	25.781,86	289.868,78	141.298,82	130.168,60	159.700,18
1157	802000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	802000	NV 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
015	802000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	802000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.703,89	2.703,89	0,00	0,00	0,00	1.994,57	1.994,57	1.994,57	0,00
017	802000	NV 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												
018	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	7.348,08	7.348,08	7.348,08	25.542,15	25.542,15	25.542,15	0,00
019	500001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	23.000,00	5.169,80	5.169,80	5.169,80	15.509,40	15.509,40	10.339,60	5.169,80
020	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	28.225,99	0,00	0,00	0,00	28.225,99	28.225,99	28.225,99	0,00
09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
021	802000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.313.699,50	2.313.699,50	162.823,99	162.823,99	162.823,99	1.460.892,93	1.460.892,93	1.460.892,93	0,00
022	802000	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.000,00	77.000,00	3.476,30	3.476,30	3.476,30	45.249,70	45.249,70	41.773,40	3.476,30
023	802000	NV 3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	163.782,47	163.782,47	24.204,83	24.204,83	12.075,93	112.956,28	112.956,28	100.827,38	12.128,90



Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
024	802000	NV 3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	802000	NV 3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	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												
026	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	500001	NV 3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	500001	NV 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												
030	802000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	30.000,00	0,00	1.574,25	1.574,25	30.000,00	19.017,33	19.017,33	10.982,67
031	802000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	802000	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	0,00	379,24	379,24	4.500,00	3.421,18	3.421,18	1.078,82
09.272.0010.2521.0000 Compensação Previdenciária - COMPREV												
033	800000	NV 3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	11.456,06	11.456,06	11.456,06	0,00
09.272.0010.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
034	500001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	314.095,79	314.095,79	0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00
035	704001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.800.000,00	2.744.734,98	0,00	0,00	0,00	2.744.734,98	2.744.734,98	2.744.734,98	0,00
1346	500001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	3.200.000,00	534.783,12	534.783,12	530.642,18	1.598.046,68	1.598.046,68	1.098.555,10	499.491,58
09.272.0031.2018.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas												
036	500001	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	208.774,25	208.774,25	19.477,44	19.477,44	19.477,44	123.357,04	123.357,04	123.357,04	0,00
037	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	272.822,00	272.822,00	29.001,35	29.001,35	29.001,35	183.675,19	183.675,19	183.675,19	0,00
038	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	46.632.759,50	46.632.759,50	4.289.962,09	4.289.962,09	4.289.962,09	26.720.560,44	26.720.557,44	26.720.557,44	3,00
039	500001	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	614.729,96	614.729,96	68.185,55	68.185,55	68.185,55	431.841,71	431.841,71	431.841,71	0,00
040	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	257.859,00	257.859,00	18.547,29	18.547,29	18.547,29	117.466,09	117.466,09	117.466,09	0,00
041	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	5.081.888,32	5.081.888,32	383.513,65	383.513,65	383.513,65	2.467.575,93	2.467.575,93	2.467.575,93	0,00
09.846.0010.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
042	704001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	802000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	344.078,29	344.078,29	3.514,92	3.514,92	15.590,85	102.319,25	102.319,25	102.319,25	0,00
99.999.0099.9077.0000 Reserva RPPS												
044	800000	NV 9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	2.618.795,98	2.318.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				63.134.888,95	67.375.349,92	5.559.254,61	5.608.835,51	5.593.511,38	37.348.619,87	36.842.753,75	36.311.356,95	1.037.262,92
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.134.888,95	67.375.349,92	5.559.254,61	5.608.835,51	5.593.511,38	37.348.619,87	36.842.753,75	36.311.356,95	1.037.262,92



Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 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												
8015		998015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00	
8016		998016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		3.500,00			64.580,58	
7009		997009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			26.604,26	
7033		990159	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		14.158,30			70.791,50	
7034		990160	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.222,98			18.668,94	
9180		997024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		24.741,07			147.606,34	
9181		997025	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		0,00			3.547,38	
9182		997026	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		3.794,85			22.649,25	
9198		997044	PENSÃO ALIMENTICIA LUA			000 - 000		1.860,32			5.580,95	
9200		997046	Ajuste de saldo			000 - 000		0,00			0,00	
9188		997032	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017		990915	EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		35.465,45			291.589,78	
9018		990917	EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		7.086,16			45.853,99	
9019		990918	EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		6.032,16			46.473,80	
9090		990921	PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			0,00	
9091		990901	ISS			000 - 000		0,00			4.732,66	
9092		990903	IPREV-CA			000 - 000		12.075,93			100.827,38	
9093		990919	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		3.553,00			28.367,00	
9094		990909	EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		15.854,95			120.897,57	
9095		990906	EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		13.386,19			99.418,65	
9096		990910	EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		8.613,68			62.430,18	
9099		990902	IRRF			000 - 000		310.564,02			2.520.059,77	
9118		990905	SEGURO SAÚDE			000 - 000		394.169,82			3.069.426,72	
9119		990904	SINDILAGOS			000 - 000		0,00			0,00	
9120		990907	EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		95.697,63			759.890,82	
9121		990908	EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		25.662,60			172.477,99	
9122		990912	DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		0,00			9.553,28	
9123		990913	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		13.962,63			111.644,88	
9124		990911	EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		1.100,63			8.612,65	
9166		990914	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		3.705,49			21.147,33	
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		8.632,12			65.018,66	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		1.452,90			20.528,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.011.292,88			7.918.980,96	



Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 04 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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											44.230.337,91	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							<u>Saldo</u>
			BANCO DO BRASIL	001	45159-9							-0,01
			BANCO DO BRASIL	001	58378-9							4.521.864,12
			BANCO DO BRASIL	001	58414-9							62.146.083,86
			BANCO DO BRASIL	001	58415-9							179.482,88
			BANCO DO BRASIL	001	58425-9							1.592.988,98
			BANCO DO BRASIL	001	58439-9							2.835.774,12
			BANCO DO BRASIL	001	59450-9							763.417,85
			BANCO DO BRASIL	001	59451-9							32.545.858,70
			BANCO SANTANDER	033	59465-9							4.999.065,85
			XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F							1.383.266,59
			XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9							21.694.842,62
			CAIXA ECONÔMICA	104	58413-9							67.343,27
			CAIXA ECONÔMICA	104	58423-9							5.947.992,64
			CAIXA ECONÔMICA	104	58434-9							8.504.450,54
			CAIXA ECONOMICA	104	58802-9							480,13
			CAIXA ECONOMICA	104	58803-9							17.205.198,28
			CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9							22.061.279,23
			CAIXA ECONOMICA	104	71003-3.1							21.326.465,33
			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							8.793.411,56
			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							1.194.167,57
			BANCO ITAÚ	341	32867-6.1							2.300.000,00
			BANCO ITAÚ S/A -	341	58416-9							25.761.405,74
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58420-9							167.434,35
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9							9.688.868,98
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9							1.112.780,61
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9							2.867.888,20
TOTAL DO SALDO											329.512.931,63	



Instituto de Previd. dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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											373.743.269,54	

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

JORGE LUIZ ALVES DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS