



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

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	67.380.349,92	5.805.797,90	5.865.833,08	6.397.037,76	51.247.151,06	50.966.973,61	50.961.344,41	285.806,65
<b>09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)</b>												
001	802000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	55.000,00	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	111.205,60	111.205,60	164.694,40
<b>09.122.0010.1043.0000 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA</b>												
002	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	4.000,00	14.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
003	802000	NV 4.4.90.51.00	OBTRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.122.0010.1700.0000 Capacitação de Servidor</b>												
004	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	20.000,00	-306,00	0,00	0,00	5.291,00	4.697,00	4.697,00	594,00
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
<b>09.122.0010.1701.0000 Assinatura de Periódicos</b>												
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
<b>09.122.0010.2313.0000 Manutenção de Conselho Municipal</b>												
006	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.692,91	26.692,91	26.692,91	0,00
1353	802000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.705,48	10.705,48	10.705,48	0,00
007	802000	NV 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	46.600,00	81.600,00	7.274,41	7.474,71	7.728,09	65.245,35	65.245,35	63.471,69	1.773,66
008	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	20.000,00	-288,00	0,00	0,00	7.692,00	5.100,00	5.100,00	2.592,00
<b>09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												
009	802000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	-19.755,46	-2.293,57	206,43	13.849,23	13.127,91	13.127,91	721,32
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	275.000,00	-1.464,84	12.288,77	12.288,77	138.518,83	127.690,78	127.690,78	10.828,05
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	3.500,00	15.302,66	15.302,66	293.368,78	198.061,60	198.061,60	95.307,18
1157	802000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	5.440,50
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
<b>09.122.0010.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor</b>												
018	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.337,86	38.337,86	38.337,86	0,00
019	500001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	38.000,00	5.339,91	5.339,91	10.509,71	31.188,91	31.188,91	31.188,91	0,00
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
<b>09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos</b>												
021	802000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.313.699,50	2.313.699,50	295.527,82	295.527,82	295.527,82	2.048.581,18	2.048.581,18	2.048.581,18	0,00
022	802000	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.000,00	77.000,00	6.952,60	6.952,60	6.952,60	59.154,90	59.154,90	55.678,60	3.476,30
023	802000	NV 3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	163.782,47	163.782,47	24.285,34	24.285,34	36.428,01	161.513,19	161.513,19	161.513,19	0,00



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

Pag 02 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
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	74.000,00	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	-4.341,02	2.558,36	2.558,36	25.658,98	25.658,98	25.658,98	0,00
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	58,90	379,24	0,00	4.558,90	4.558,90	4.179,66	379,24
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	14.559,25	14.559,25	14.559,25	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	344.095,79	22.393,98	22.393,98	22.393,98	336.393,98	336.393,98	336.393,98	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	3.205.000,00	525.448,95	525.448,95	1.034.340,01	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00
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	19.477,41	19.477,41	19.477,41	168.804,35	168.804,35	168.804,35	0,00
037	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	272.822,00	272.822,00	29.001,34	29.001,34	29.001,34	251.344,99	251.344,99	251.344,99	0,00
038	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	46.632.759,50	46.632.759,50	4.404.345,69	4.404.348,69	4.406.975,70	37.000.830,34	37.000.830,34	37.000.830,34	0,00
039	500001	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	614.729,96	614.729,96	72.160,27	72.160,27	72.160,27	598.890,78	598.890,78	598.890,78	0,00
040	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	257.859,00	257.859,00	18.547,26	18.547,26	18.547,26	160.743,05	160.743,05	160.743,05	0,00
041	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	5.081.888,32	5.081.888,32	389.553,39	389.553,39	389.553,39	3.388.906,95	3.388.906,95	3.388.906,95	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	8.085,95	8.085,95	8.085,95	126.023,83	126.023,83	126.023,83	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	67.380.349,92	5.805.797,90	5.865.833,08	6.397.037,76	51.247.151,06	50.966.973,61	50.961.344,41	285.806,65
IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.134.888,95	67.380.349,92	5.805.797,90	5.865.833,08	6.397.037,76	51.247.151,06	50.966.973,61	50.961.344,41	285.806,65



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

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			75.080,58	
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		14.309,46			113.417,56	
7034	990160		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		18.668,94			49.783,84	
9180	997024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		33.750,74			246.421,24	
9181	997025		PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		0,00			3.547,38	
9182	997026		PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		3.794,85			31.503,90	
9198	997044		PENSÃO ALIMENTICIA LUA			000 - 000		1.860,31			9.921,68	
9200	997046		Ajuste de saldo			000 - 000		21.864,12			21.864,12	
9188	997032		AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017	990915		EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		73.826,14			443.587,34	
9018	990917		EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		13.304,56			73.330,87	
9019	990918		EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		14.816,78			73.354,90	
9090	990921		PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			0,00	
9091	990901		ISS			000 - 000		619,01			7.208,70	
9092	990903		IPREV-CA			000 - 000		36.428,01			161.513,19	
9093	990919		PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		7.524,00			43.149,00	
9094	990909		EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		31.555,58			183.021,90	
9095	990906		EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		27.485,50			154.123,31	
9096	990910		EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		15.941,40			94.961,92	
9099	990902		IRRF			000 - 000		917.057,87			4.087.443,02	
9118	990905		SEGURO SAÚDE			000 - 000		805.818,58			4.670.875,11	
9119	990904		SINDILAGOS			000 - 000		0,00			0,00	
9120	990907		EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		204.339,12			1.158.778,83	
9121	990908		EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		52.744,20			275.534,21	
9122	990912		DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		4.928,24			16.945,64	
9123	990913		EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		24.153,06			163.723,20	
9124	990911		EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		2.073,00			12.758,65	
9166	990914		EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		7.410,98			35.969,29	
9168	990916		EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		17.162,47			98.786,12	
9048	990920		I.N.S.S.			000 - 000		2.905,80			26.340,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								2.357.842,72			12.359.550,01	



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 DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											63.320.894,42	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
			BANCO DO BRASIL	001	45159-9						0,59	
			BANCO DO BRASIL	001	58414-9						61.142.503,89	
			BANCO DO BRASIL	001	58415-9						179.482,88	
			BANCO DO BRASIL	001	58425-9						1.629.874,52	
			BANCO DO BRASIL	001	58439-9						3.753.024,66	
			BANCO DO BRASIL	001	59450-9						287.819,21	
			BANCO DO BRASIL	001	59451-9						25.400.912,50	
			BANCO SANTANDER	033	59465-9						4.999.065,85	
			XP INVESTIMENTOS	102	81111661-9 F						1.386.066,57	
			XP INVESTIMENTOS	102	8111661-9						42.892.042,64	
			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						17.451.847,77	
			CAIXA ECONÔMICA	104	58804-9						19.061.279,23	
			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						164.880,73	
			BANCO ITAÚ S/A	341	58427-9						9.688.868,98	
			BANCO ITAÚ C/C -	341	58440-9						514.357,21	
			AZ QUEST SMALL M	341	723840						1.500.000,00	
			GUEPARDO VALOR	707	0007233118						1.500.000,00	
			BANCO DAYCOVAL S	707	58438-9						2.867.888,20	
TOTAL DO SALDO											338.166.751,85	



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 DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

---

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												401.487.646,27	

---

\_\_\_\_\_  
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