



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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			Instituto de Previd. dos Servidores do Município - IPREV-CA									
01	01		Instituto de Previd. dos Servidores do Município - IPREV-CA									
010100			Instituto de Previd. dos Servidores do Município - IPREV-CA	74.962.141,35	74.962.141,35	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	816.401,45
			09.122.0010.1009.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)									
001	802000	PR 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.160,00	400.160,00	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									
002	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	802000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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									
004	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									
005	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	802000	NV 3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA	52.000,00	52.000,00	1.140,21	1.140,21	0,00	1.140,21	1.140,21	0,00	1.140,21
007	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	20.000,00	20.000,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
			09.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
008	802000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.442,38	63.442,38	2.890,60	0,00	0,00	2.890,60	0,00	0,00	2.890,60
009	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
010	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	320.410,21	320.410,21	146.230,81	549,06	549,06	146.230,81	549,06	549,06	145.681,75
011	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	802000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	370.000,00	370.000,00	93.367,99	0,00	0,00	93.367,99	0,00	0,00	93.367,99
013	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
014	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
015	802000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	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
017	802000	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0010.2702.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos									
018	802000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.480.422,75	2.480.422,75	175.856,40	175.856,40	175.856,40	175.856,40	175.856,40	175.856,40	0,00
019	802000	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	81.495,70	81.495,70	4.690,11	4.690,11	0,00	4.690,11	4.690,11	0,00	4.690,11
020	802000	NV 3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	183.782,47	183.782,47	11.302,67	11.302,67	0,00	11.302,67	11.302,67	0,00	11.302,67
021	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
022	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									
023	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
024	800000	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
025	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
			09.122.0010.2704.0000 Serviços Concessionados									
026	802000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	40.000,00	37.100,00	2.640,36	2.640,36	37.100,00	2.640,36	2.640,36	34.459,64
027	802000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	802000	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	4.770,00	386,82	386,82	4.770,00	386,82	386,82	4.383,18



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09.122.0031.2707.0000 Auxílios e vantagens ao servidor do iprev-ca												
029	500001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	600.000,00	600.000,00	549.310,27	549.310,27	35.888,55	549.310,27	549.310,27	35.888,55	513.421,72
030	704001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	500001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0084.1700.0000 Capacitação de Servidor												
031	802000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	25.000,00	25.000,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
09.122.0084.2701.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
032	802000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	500001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	23.000,00	4.469,58	4.469,58	0,00	4.469,58	4.469,58	0,00	4.469,58
034	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	500001	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2018.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas												
035	500001	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	205.774,25	205.774,25	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	12.984,95	0,00
036	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.615.959,51	47.615.959,51	2.991.379,23	2.991.379,23	2.991.379,23	2.991.379,23	2.991.379,23	2.991.379,23	0,00
037	800000	NV 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	292.822,00	292.822,00	19.569,80	19.569,80	19.569,80	19.569,80	19.569,80	19.569,80	0,00
038	500001	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	615.729,96	615.729,96	128.345,11	128.345,11	128.345,11	128.345,11	128.345,11	128.345,11	0,00
039	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	257.859,00	257.859,00	12.554,87	12.554,87	12.554,87	12.554,87	12.554,87	12.554,87	0,00
040	800000	NV 3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	4.259.888,32	4.259.888,32	271.462,03	271.462,03	271.462,03	271.462,03	271.462,03	271.462,03	0,00
09.272.0031.2521.0000 Compensação Previdenciária - COMPREV												
041	800000	NV 3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.0000.0015.0000 Cobertura do déficit atuarial - iprev ca - seguridade social												
042	500001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	704001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	802000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	453.600,00	453.600,00	8.333,70	8.333,70	8.333,70	8.333,70	8.333,70	8.333,70	0,00
99.997.9999.9077.0000 Reserva RPPS												
045	800000	NV 9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	8.557.894,80	8.557.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				74.962.141,35	74.962.141,35	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	816.401,45
Instituto de Previd. dos Servidores do Município - IPREV-CA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.962.141,35	74.962.141,35	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	4.476.352,33	4.194.975,17	3.659.950,88	816.401,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						001 - 001		5.629,20		5.629,20		
8015 998015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS												



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
8016		998016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		31.606,03			31.606,03	
7009		997009	Transf. Financeira-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7033		990159	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		14.309,46			14.309,46	
7034		990160	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
9180		997024	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1			000 - 000		34.806,40			34.806,40	
9181		997025	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARLUCE			008 - 000		0,00			0,00	
9182		997026	PENSÃO ALIMENTÍCIA LAURA			008 - 000		2.529,90			2.529,90	
9198		997044	PENSÃO ALIMENTICIA LUA			000 - 000		1.240,21			1.240,21	
9188		997032	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO			000 - 001		0,00			0,00	
9017		990915	EMP. BANCO DO BRASIL 1			000 - 000		0,00			0,00	
9018		990917	EMP. BANCO DO BRASIL 3			000 - 000		0,00			0,00	
9019		990918	EMP. BANCO DO BRASIL 4			000 - 000		0,00			0,00	
9090		990921	PENSOES ALIMENTICIAS			000 - 000		0,00			0,00	
9091		990901	ISS			000 - 000		601,30			601,30	
9092		990903	IPREV-CA			000 - 000		0,00			0,00	
9093		990919	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			000 - 000		0,00			0,00	
9094		990909	EMP. BANCO ITAÚ 3			000 - 000		0,00			0,00	
9095		990906	EMP. BCO ITAU 4			000 - 000		0,00			0,00	
9096		990910	EMP. BANCO ITAÚ 5			000 - 000		0,00			0,00	
9099		990902	IRRF			000 - 000		1.260,19			1.260,19	
9118		990905	SEGURO SAÚDE			000 - 000		0,00			0,00	
9119		990904	SINDILAGOS			000 - 000		0,00			0,00	
9120		990907	EMP. BANCO ITAÚ 1			000 - 000		0,00			0,00	
9121		990908	EMP. BANCO ITAÚ 2			000 - 000		0,00			0,00	
9122		990912	DEPOSITO JUDICIAL			000 - 000		2.464,12			2.464,12	
9123		990913	EMPRÉSTIMO SICOOB 1			000 - 000		0,00			0,00	
9124		990911	EMP. BANCO ITAÚ 6			000 - 000		0,00			0,00	
9166		990914	EMPRÉSTIMO SICOOB 2			000 - 000		0,00			0,00	
9168		990916	EMP. BANCO DO BRASIL 2			000 - 000		0,00			0,00	
9048		990920	I.N.S.S.			000 - 000		1.452,90			1.452,90	
9201		997047	Ajuste de conciliação 2025-2026			000 - 000		0,00			0,00	
9202		997048	I.P.T.U.			800 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								95.899,71			95.899,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.755.850,59



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	45159-9	45,38
BANCO DO BRASIL	001	58414-9	58.484.423,04
BANCO DO BRASIL	001	58415-9	179.482,88
BANCO DO BRASIL	001	58425-9	1.642.169,70
BANCO DO BRASIL	001	58439-9	4.055.073,70
BANCO DO BRASIL	001	59450-9	829.381,80
BANCO DO BRASIL	001	59451-9	26.285.887,15
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	17.423.041,37
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	390.572,47
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			337.097.006,11



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

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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											340.852.856,70	

ALESSANDRA SILVA BATISTA
PRESIDENTE DO IPREV-CA

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

HÉBER EUGENIO NUNES
TESOUREIRO