



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO							
0204	IPREM POSSE				17.395.657,00	771.506,92	771.506,92	3.589,16
020429	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE				7.967.289,39	7.966.709,39	771.506,92	7.963.700,23
09.272.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM							
422	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 PR	9.300.000,00	577.888,60	577.888,60	577.888,60	0,00
				5.731.675,69	5.731.675,69	577.888,60	577.888,60	5.731.675,69
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	577.888,60	577.888,60	577.888,60	0,00
				3.349.267,43	3.349.267,43	577.888,60	577.888,60	3.349.267,43
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271.425,47	271.425,47	0,00	0,00	271.425,47
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.110.982,79	2.110.982,79	0,00	0,00	2.110.982,79
423	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 PR	2.300.000,00	147.915,26	147.915,26	147.915,26	0,00
				1.522.763,15	1.522.763,15	147.915,26	147.915,26	1.522.763,15
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	147.915,26	147.915,26	147.915,26	0,00
				734.442,73	734.442,73	147.915,26	147.915,26	734.442,73
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.686,16	72.686,16	0,00	0,00	72.686,16
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				715.634,26	715.634,26	0,00	0,00	715.634,26
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 PR	325.000,00	21.093,44	21.093,44	21.093,44	0,00
				223.027,40	223.027,40	21.093,44	21.093,44	223.027,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.093,44	21.093,44	21.093,44	0,00
				139.359,12	139.359,12	21.093,44	21.093,44	139.359,12
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.940,21	8.940,21	0,00	0,00	8.940,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.382,81	7.382,81	0,00	0,00	7.382,81
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67.345,26	67.345,26	0,00	0,00	67.345,26
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 603 000 PR	41.000,00	3.009,16	3.009,16	3.009,16	3.009,16
				34.519,17	34.519,17	3.009,16	3.009,16	31.510,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	3.009,16	3.009,16	3.009,16	3.009,16
				12.036,64	12.036,64	3.009,16	3.009,16	9.027,48
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.482,53	22.482,53	0,00	0,00	22.482,53
427	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 PR	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
435	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000PR	7.700,00 7.180,66	0,00 7.180,66	0,00 0,00	0,00 7.180,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.842,34	0,00 2.842,34	0,00 0,00	0,00 2.842,34
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.338,32	0,00 4.338,32	0,00 0,00	0,00 4.338,32
424	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 603 000PR	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000PR	8.000,00 6.962,86	647,03 6.962,86	647,03 647,03	0,00 6.962,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.908,18	202,00 1.908,18	202,00 202,00	0,00 1.908,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.156,72	0,00 2.156,72	0,00 0,00	0,00 2.156,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.897,96	445,03 2.897,96	445,03 445,03	0,00 2.897,96
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000PR	53.000,00 42.055,20	4.279,89 42.055,20	4.279,89 4.279,89	0,00 42.055,20
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.050,00	750,00 4.050,00	750,00 750,00	0,00 4.050,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 271,53	0,00 271,53	0,00 0,00	0,00 271,53
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00 20.364,75	3.529,89 20.364,75	3.529,89 3.529,89	0,00 20.364,75
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.368,92	0,00 17.368,92	0,00 0,00	0,00 17.368,92
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000PR	378.000,00 185.121,02	14.179,16 185.121,02	14.179,16 14.179,16	0,00 185.121,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.500,00	1.250,00 7.500,00	1.250,00 1.250,00	0,00 7.500,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 368,56	0,00 368,56	0,00 0,00	0,00 368,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.002,52	231,67 1.002,52	231,67 231,67	0,00 1.002,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 319,14	53,19 319,14	53,19 53,19	0,00 319,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.466,08	795,87 4.466,08	795,87 795,87	0,00 4.466,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	79,35	79,35	0,00
					545,10	545,10	79,35	545,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	11.769,08	11.769,08	0,00
					162.824,62	162.824,62	11.769,08	162.824,62
428		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 603 000 PR	55.000,00	1.265,25	1.265,25	0,00
			COMUNICAÇÃO E		20.857,50	20.857,50	1.265,25	20.857,50
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
					8.121,50	8.121,50	1.060,25	8.121,50
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					710,00	710,00	0,00	710,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	205,00	205,00	0,00
					12.026,00	12.026,00	205,00	12.026,00
437		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 PR	255.000,00	1.229,13	1.229,13	0,00
					187.448,54	187.448,54	1.229,13	187.448,54
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.229,13	1.229,13	0,00
					137.871,04	137.871,04	1.229,13	137.871,04
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.577,50	49.577,50	0,00	49.577,50
436		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 PR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.056,20	1.056,20	0,00	1.056,20
433		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 PR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 PR	18.000,00	0,00	0,00	580,00
					4.622,00	4.042,00	0,00	4.042,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					442,00	442,00	0,00	442,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	580,00
					1.160,00	580,00	0,00	580,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
434		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	4.527.957,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					17.395.657,00	771.506,92	771.506,92	3.589,16
PODER LEGISLATIVO					7.967.289,39	7.966.709,39	771.506,92	7.963.700,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.395.657,00	771.506,92	771.506,92	3.589,16
					7.967.289,39	7.966.709,39	771.506,92	7.963.700,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9020	9020	313101	(9021) Despesa com Adiantamento à Regularizar	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313102	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	2.812,30
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			0,00	2.812,30
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							124.169,47	1.217.080,47
9001	9001	323201	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323202	(9002) I.S.S.	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	(9005) I.R.R.F	190 - 000			19.596,86	215.026,40
9006	9006	323206	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000			3.603,25	35.300,30
9007	9007	323207	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	190 - 000			7.235,20	69.564,13
9010	9010	323210	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000			45.356,70	466.134,22
9011	9011	323211	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	190 - 000			515,54	5.155,40
9012	9012	323212	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			1.381,84	9.103,92
9013	9013	323213	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323214	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323216	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000			2.818,24	27.433,09
9017	9017	323217	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFASTO	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323218	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323219	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	190 - 000			254,05	2.539,42
9021	9021	323220	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			1.440,23	14.317,92
9022	9022	323221	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323222	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323223	(9025) EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000			23.771,40	212.741,84
9026	9026	323224	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000			18.177,41	159.745,08
9027	9027	323225	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFASTO	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323226	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323228	VALORES EM TRANSITO	190 - 000			18,75	18,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00031 - Prefeitura Municipal	190 - 000			0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							124.169,47	1.219.892,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.183.593,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE	Caixa	0,00
				600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 2.255,18
1	111110603	Conta Corrente - IPREM POSSE	Banco	85.389.608,09
				600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 2.255,18
TOTAL DO SALDO				85.389.608,09

TOTAL GERAL

94.573.201,09

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2023

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO