



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
0905			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI		27.890.000,00	25.485.795,00	2.011.420,56	23.474.374,44
090500			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI		25.485.795,00	2.011.420,56	2.011.420,56	2.011.420,56
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
1256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 40.000,00	40.000,00 2.969,60	2.969,60 2.969,60	37.030,40 2.969,60
1257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
1258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
1260	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1261	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00 10.200,00	10.200,00 850,00	850,00 850,00	9.350,00 850,00
1262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 17.060,00	17.060,00 1.460,00	1.460,00 1.460,00	15.600,00 1.460,00
1263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00 64.735,00	64.735,00 5.739,77	5.739,77 5.739,77	58.995,23 5.739,77
1264	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO							
1267	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		23.600.000,00 21.997.000,00	21.997.000,00 1.759.435,74	1.759.435,74 1.759.435,74	20.237.564,26 1.759.435,74
1268	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.500.000,00 3.351.000,00	3.351.000,00 239.165,45	239.165,45 239.165,45	3.111.834,55 239.165,45
1269	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1270	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.890.000,00	25.485.795,00	2.011.420,56	23.474.374,44
ENTIDADES SUPERVISIONADAS					25.485.795,00	2.011.420,56	2.011.420,56	2.011.420,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.890.000,00 25.485.795,00	25.485.795,00 2.011.420,56	2.011.420,56 2.011.420,56	23.474.374,44 2.011.420,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							1.592,00	1.592,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			292,00	292,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8006		8006	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		1.300,00	1.300,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9055		9055	323242 IPSMAI - Previdência dos Servidores		001 - 001		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							160,60	160,60
9045		9045	323262 INSS - IPSMAI		001 - 001		160,60	160,60
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00
9050		9050	323244 SISMAI - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
9058		9058	323236 ENCARGOS SOCIAIS - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9043		9043	323261 IRRF - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9044		9044	323263 ISSQN - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							915,62	915,62
9048		9048	323247 PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI		001 - 001		915,62	915,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							8.671,68	8.671,68
9053		9053	323264 SYSTEM SAÚDE - IPSMAI		001 - 001		4.620,60	4.620,60
9054		9054	323249 DESCONTO FARMACIA - IPSMAI		001 - 001		4.051,08	4.051,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.269,54	1.269,54
9051		9051	323265 APMAI - IPSMAI		001 - 001		1.269,54	1.269,54
9056		9056	323250 Contribuição Sindical - ACS		001 - 001		0,00	0,00
9057		9057	323258 AGMAI - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							247.850,14	247.850,14
9046		9046	323220 CONSIGNADO BB - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
9047		9047	323266 CONSIGNADO CEF - IPSMAI		001 - 001		200.425,74	200.425,74
9049		9049	323252 CONSIGNAÇÃO BCSUL - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
9061		9061	323241 CONSIGNAÇÃO PAM - FF		610 - 000		0,00	0,00
9063		9063	323259 CONSIGNAÇÃO PAN - IPSMAI		610 - 000		0,00	0,00
9064		9064	323260 CONSIGNADO BANCO SICOOB		610 - 000		40.954,47	40.954,47
9066		9066	323270 CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI		001 - 001		6.469,93	6.469,93
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							940,08	940,08
9052		9052	323255 CONSIGNAÇÃO BALANÇO 2009 - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
9059		9059	323268 SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
9060		9060	323267 CENTRO DOS PROF. PE-CPP		001 - 001		52,14	52,14
9062		9062	313105 DEVOLUÇÃO - FF		610 - 000		0,00	0,00
9065		9065	323269 SINDUPROM		001 - 001		542,57	542,57
9067		9067	323271 ASPROF		001 - 001		345,37	345,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							261.399,66	261.399,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.272.820,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CEF MOVIMENTO	104	008-2	1.086.686,76
FOPAG	104	009-0	1.578.491,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	FUNDO II		104	158				535,51
	COMPREV		104	182-8				1.369.362,98
	FOPAG		104	348-0				2.261,20
TOTAL DO SALDO								4.037.337,76

TOTAL GERAL

=====

6.310.157,98

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de JANEIRO de 2025

Alesandro Palmeira de Vasconce
Prefeito Municipal

Lúcia de Fátima Gomes dos Sant
Secretária de Finanças

Tesoureiro