



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

1 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                     | Pagto Atual                   |
| 09                         | ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                 |        |                                                          |           |                                |                       |                              |                               |
| 0905                       |                                                           |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI         |           | 27.890.000,00                  | 2.777,30              | 2.238.295,13                 | 10.497.652,53                 |
| 090500                     |                                                           |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI         |           | 25.795.187,77                  | 15.299.639,48         | 2.238.295,13                 | 15.297.535,24                 |
| 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<br>40.000,00         | 0,00<br>20.787,20     | 2.969,60<br>2.969,60         | 19.212,80<br>20.787,20        |
| 1257                       | 3.1.90.13.00                                              |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |           | 20.000,00<br>4.000,00          | 0,00<br>584,00        | 0,00<br>0,00                 | 3.416,00<br>584,00            |
| 1258                       | 3.3.90.14.00                                              |        | DIÁRIAS - CIVIL                                          |           | 15.000,00<br>2.190,00          | 0,00<br>2.190,00      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2.190,00              |
| 1259                       | 3.3.90.30.00                                              |        | MATERIAL DE CONSUMO                                      |           | 30.000,00<br>7.804,00          | 2.516,00<br>7.804,00  | 2.516,00<br>2.516,00         | 1.400,00<br>6.404,00          |
| 1260                       | 3.3.90.33.00                                              |        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |           | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1261                       | 3.3.90.35.00                                              |        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |           | 220.000,00<br>136.200,00       | 0,00<br>74.450,00     | 13.200,00<br>13.200,00       | 61.750,00<br>74.450,00        |
| 1262                       | 3.3.90.36.00                                              |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |           | 70.000,00<br>26.460,00         | 0,00<br>20.560,00     | 1.400,00<br>1.400,00         | 5.900,00<br>20.560,00         |
| 1263                       | 3.3.90.39.00                                              |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |           | 290.000,00<br>225.299,77       | 261,30<br>137.564,83  | 18.668,44<br>18.668,44       | 87.734,94<br>137.564,83       |
| 1264                       | 3.3.90.92.00                                              |        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1265                       | 3.3.90.93.00                                              |        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |           | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1266                       | 4.4.90.52.00                                              |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |           | 25.000,00<br>5.234,00          | 0,00<br>5.234,00      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>5.234,00              |
| 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<br>21.997.000,00 | 0,00<br>13.281.208,93 | 1.949.273,89<br>1.949.273,89 | 8.716.495,31<br>13.280.504,69 |
| 1268                       | 3.1.90.03.00                                              |        | Pensões do RPPS e do Militar                             |           | 3.500.000,00<br>3.351.000,00   | 0,00<br>1.749.256,52  | 250.267,20<br>250.267,20     | 1.601.743,48<br>1.749.256,52  |
| 1269                       | 3.3.90.08.00                                              |        | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |           | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 1270                       | 3.3.90.92.00                                              |        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |           | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| TOTAL DO PODER             |                                                           |        |                                                          |           | 27.890.000,00                  | 2.777,30              | 2.238.295,13                 | 10.497.652,53                 |
| ENTIDADES SUPERVISIONADAS  |                                                           |        |                                                          |           | 25.795.187,77                  | 15.299.639,48         | 2.238.295,13                 | 15.297.535,24                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |                                                           |        |                                                          |           | 27.890.000,00                  | 2.777,30              | 2.238.295,13                 | 10.497.652,53                 |
|                            |                                                           |        |                                                          |           | 25.795.187,77                  | 15.299.639,48         | 2.238.295,13                 | 15.297.535,24                 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                                           |        |                                                          |           |                                |                       |                              |                               |
| 0 - RESTOS A PAGAR         |                                                           |        |                                                          |           |                                |                       | 0,00                         | 1.592,00                      |
| 8005                       | 8005                                                      | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                               | 001 - 001 |                                |                       | 0,00                         | 292,00                        |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

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   | Pagto Atual   |
| 8006                                                                | 8006  | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS      |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 1.300,00      |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   |       |        |                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9055                                                                | 9055  | 323242 | IPSMAI - Previdência dos Servidores |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             |       |        |                                     |         |               |            | 0,00       | 481,80        |
| 9045                                                                | 9045  | 323262 | INSS - IPSMAI                       |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 481,80        |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>              |       |        |                                     |         |               |            | 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          |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     |       |        |                                     |         |               |            | 126.325,30 | 644.753,09    |
| 9043                                                                | 9043  | 323261 | IRRF - IPSMAI                       |         | 001 - 001     |            | 126.325,30 | 644.753,09    |
| <b>218810108 - ISS</b>                                              |       |        |                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9044                                                                | 9044  | 323263 | ISSQN - IPSMAI                      |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                               |       |        |                                     |         |               |            | 915,62     | 6.409,34      |
| 9048                                                                | 9048  | 323247 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI         |         | 001 - 001     |            | 915,62     | 6.409,34      |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       |       |        |                                     |         |               |            | 10.581,97  | 67.620,90     |
| 9053                                                                | 9053  | 323264 | SYSTEM SAÚDE - IPSMAI               |         | 001 - 001     |            | 5.103,60   | 34.676,47     |
| 9054                                                                | 9054  | 323249 | DESCONTO FARMACIA - IPSMAI          |         | 001 - 001     |            | 5.478,37   | 32.944,43     |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |       |        |                                     |         |               |            | 1.476,35   | 10.163,75     |
| 9051                                                                | 9051  | 323265 | APMAI - IPSMAI                      |         | 001 - 001     |            | 1.419,87   | 9.542,47      |
| 9056                                                                | 9056  | 323250 | Contribuição Sindical - ACS         |         | 001 - 001     |            | 56,48      | 621,28        |
| 9057                                                                | 9057  | 323258 | AGMAI - IPSMAI                      |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |       |        |                                     |         |               |            | 247.197,16 | 1.741.839,67  |
| 9046                                                                | 9046  | 323220 | CONSIGNADO BB - IPSMAI              |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00          |
| 9047                                                                | 9047  | 323266 | CONSIGNADO CEF - IPSMAI             |         | 001 - 001     |            | 197.859,06 | 1.394.901,65  |
| 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     |            | 44.818,02  | 303.165,71    |
| 9066                                                                | 9066  | 323270 | CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI        |         | 001 - 001     |            | 4.520,08   | 43.772,31     |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                            |       |        |                                     |         |               |            | 814,79     | 6.357,99      |
| 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      | 374,98        |
| 9062                                                                | 9062  | 313105 | DEVOLUÇÃO - FF                      |         | 610 - 000     |            | 0,00       | 0,00          |
| 9065                                                                | 9065  | 323269 | SINDUPROM                           |         | 001 - 001     |            | 594,43     | 3.871,23      |
| 9067                                                                | 9067  | 323271 | ASPROF                              |         | 001 - 001     |            | 168,22     | 2.111,78      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |       |        |                                     |         |               |            | 387.311,19 | 2.479.218,54  |
| *****                                                               |       |        |                                     |         |               |            |            |               |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                      |       |        |                                     |         |               |            |            | 17.776.753,78 |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                                    |       |        |                                     |         |               |            |            |               |
| Recurso                                                             | Banco | Conta  |                                     |         |               |            |            |               |
| CEF MOVIMENTO                                                       | 104   | 008-2  |                                     |         |               |            |            | 851.305,12    |
| FOPAG                                                               | 104   | 009-0  |                                     |         |               |            |            | 1.479.915,37  |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

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   | Pagto Atual  |
|                | FUNDO II |      | 104           | 158     |               |            |            | 535,51       |
|                | COMPREV  |      | 104           | 182-8   |               |            |            | 1.712.833,81 |
|                | FOPAG    |      | 104           | 348-0   |               |            |            | 2.261,20     |
| TOTAL DO SALDO |          |      |               |         |               |            |            | 4.046.851,01 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
21.823.604,79

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de JULHO de 2025

\_\_\_\_\_  
Alesandro Palmeira de Vasconce  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Lúcia de Fátima Gomes dos Sant  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro