



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	2.090,00	2.190.382,85	3.899.705,82
090500			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI		25.828.987,18	21.931.397,60	2.190.370,85	21.929.281,36
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	0,00 29.696,00	2.969,60 2.969,60	10.304,00 29.696,00
1257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 4.000,00	0,00 584,00	0,00 0,00	3.416,00 584,00
1258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 4.050,00
1259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 8.171,00	0,00 8.171,00	0,00 0,00	1.400,00 6.771,00
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		220.000,00 136.200,00	0,00 111.500,00	12.350,00 12.350,00	24.700,00 111.500,00
1262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 26.460,00	0,00 24.760,00	2.800,00 2.800,00	1.700,00 24.760,00
1263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00 256.872,18	2.090,00 215.937,65	19.013,21 19.001,21	40.946,53 215.925,65
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 5.234,00	0,00 5.234,00	0,00 0,00	0,00 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 21.997.000,00	0,00 19.017.850,37	1.899.306,02 1.899.306,02	2.979.853,87 19.017.146,13
1268	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.500.000,00 3.351.000,00	0,00 2.513.614,58	253.944,02 253.944,02	837.385,42 2.513.614,58
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	2.090,00	2.190.382,85	3.899.705,82
ENTIDADES SUPERVISIONADAS					25.828.987,18	21.931.397,60	2.190.370,85	21.929.281,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.890.000,00	2.090,00	2.190.382,85	3.899.705,82
					25.828.987,18	21.931.397,60	2.190.370,85	21.929.281,36
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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9055	9055	323242	IPSMIAI - Previdência dos Servidores		001 - 001		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	481,80
9045	9045	323262	INSS - IPSMAI		001 - 001		0,00	481,80
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							125.663,96	1.022.569,59
9043	9043	323261	IRRF - IPSMAI		001 - 001		125.663,96	1.022.569,59
218810108 - ISS							0,00	0,00
9044	9044	323263	ISSQN - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							915,62	9.156,20
9048	9048	323247	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSMAI		001 - 001		915,62	9.156,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							9.467,91	97.770,07
9053	9053	323264	SYSTEM SAÚDE - IPSMAI		001 - 001		5.078,70	49.937,47
9054	9054	323249	DESCONTO FARMACIA - IPSMAI		001 - 001		4.389,21	47.832,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.596,36	14.773,53
9051	9051	323265	APMAI - IPSMAI		001 - 001		1.419,87	13.802,08
9056	9056	323250	Contribuição Sindical - ACS		001 - 001		176,49	971,45
9057	9057	323258	AGMAI - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							259.052,75	2.540.300,34
9046	9046	323220	CONSIGNADO BB - IPSMAI		001 - 001		0,00	0,00
9047	9047	323266	CONSIGNADO CEF - IPSMAI		001 - 001		208.136,26	2.040.816,54
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		44.365,03	436.057,11
9066	9066	323270	CONSIGNADO BRADESCO - IPSMAI		001 - 001		6.551,46	63.426,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							814,79	8.802,36
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	531,40
9062	9062	313105	DEVOLUÇÃO - FF		610 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323269	SINDUPROM		001 - 001		594,43	5.654,52
9067	9067	323271	ASPROF		001 - 001		168,22	2.616,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							397.511,39	3.695.445,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.624.727,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CEF MOVIMENTO	104	008-2	1.341.226,57
FOPAG	104	009-0	1.322.990,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

07.609.181/0001-05

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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				1.979.374,05
	FOPAG		104	348-0				2.261,20
TOTAL DO SALDO								4.646.387,61

TOTAL GERAL

.....
30.271.114,86

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de OUTUBRO de 2025

Alesandro Palmeira de Vasconce
Prefeito Municipal

Lúcia de Fátima Gomes dos Sant
Secretária de Finanças

Tesoureiro