

**IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS**



PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>02 Poder Executivo</b>								
0229			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUAS BELAS - IPREAB		31.580.000,00	7.751,58	2.318.663,32	10.894.817,16
022901			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUAS BELAS - IPREAB		31.278.184,37	20.403.084,96	2.323.619,85	20.383.367,21
<b>09.122.0901.1134.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>								
668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 6.364,70	2.544,00 6.364,70	2.544,00 2.544,00	0,00 6.364,70
<b>09.122.0901.2166.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>								
670	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00 235.000,00	0,00 139.662,00	15.518,00 15.518,00	95.338,00 139.662,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 26.000,00	0,00 17.457,75	1.939,75 1.939,75	10.482,00 15.518,00
673	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		52.000,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00
674	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.000,00 1.124,30	0,00 1.124,30	0,00 0,00	0,00 1.124,30
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.353,11	1.857,58 7.203,11	985,72 835,72	2.300,00 7.053,11
678	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
679	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00 149.013,00	3.000,00 124.959,00	11.018,00 14.018,00	35.072,00 113.941,00
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00 14.935,00	0,00 11.335,00	0,00 900,00	3.600,00 11.335,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.885,00	350,00 68.062,33	7.862,30 9.068,83	38.432,67 61.452,33
682	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 4.509,26	0,00 4.509,26	0,00 0,00	0,00 4.509,26
686	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.122.0901.2167.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS</b>								
687	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS**



PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
688					10.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	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
690	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.2168.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DO RPPS)				
692	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		25.200.000,00	0,00	1.819.058,69	9.302.294,77
					25.200.000,00	15.897.705,23	1.819.058,69	15.897.705,23
693	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		2.292.700,00	0,00	171.449,39	805.761,44
					2.290.000,00	1.484.238,56	171.449,39	1.484.238,56
694	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.274.0902.2169.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DA PM)				
695	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.500.000,00	0,00	237.806,59	355.744,62
					2.500.000,00	2.144.255,38	237.806,59	2.144.255,38
696	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00	0,00	50.480,88	245.791,66
					700.000,00	454.208,34	50.480,88	454.208,34
28.843.0902.0049.0000				PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS				
697	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
698	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0902.0050.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)				
699	3.3.20.98.00		COMPENSAÇÃO AO RGPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0902.0052.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
700	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0902.0051.0000				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				
701	3.1.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					31.580.000,00	7.751,58	2.318.663,32	10.894.817,16
PODER EXECUTIVO					31.278.184,37	20.403.084,96	2.323.619,85	20.383.367,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.580.000,00	7.751,58	2.318.663,32	10.894.817,16
					31.278.184,37	20.403.084,96	2.323.619,85	20.383.367,21
<hr/>								
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>								
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		802 - 001		0,00	0,00
<hr/>								

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		802 - 001		0,00	0,00



# IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>								
9097	9097	323216	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO	802 - 001		0,00	0,00	0,00
9098	9098	323217	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO	802 - 001		0,00	0,00	0,00
9099	9099	323218	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>								
9051	9051	323201	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABALHO	802 - 001		1.383,63	1.383,63	11.329,19
9094	9094	323213	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>								
9052	9052	323202	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	800 - 001		176.610,02	176.610,02	1.335.366,58
9081	9081	323211	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	800 - 001		0,00	0,00	0,00
9093	9093	323212	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>								
9095	9095	323214	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PF	802 - 001		0,00	0,00	0,00
9096	9096	323215	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PJ	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>								
9060	9060	323210	IPREAB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	800 - 001		3.999,70	3.999,70	36.130,06
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>								
9059	9059	323209	IPREAB - UNIMED	800 - 001		12.871,51	12.798,51	125.203,02
9100	9100	323219	IPREAB - PROSMED	802 - 001		73,00	73,00	146,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>								
9056	9056	323206	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	800 - 001		19.894,59	19.894,59	146.482,74
9057	9057	323207	IPREAB - SINDUPROM	800 - 001		395,09	395,09	3.147,76
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>								
9053	9053	323203	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	800 - 001		2.525,21	2.525,21	28.352,71
9054	9054	323204	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800 - 001		68.322,13	68.322,13	544.976,16
9055	9055	323205	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	800 - 001		257.233,07	257.233,07	2.016.838,33
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>								
9058	9058	323208	IPREAB - SYSTEM SAUDE	800 - 001		484,00	484,00	4.653,70
9101	9101	323220	IPREAB - DEPOSITOS DIVERSOS	802 - 001		0,00	0,00	0,00
9102	9102	323221	IPREAB - DESCONTOS PAGTO INDEVIDO	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>								
9103	9103	323222	IPREAB - OUTROS DEPOSITOS	802 - 001		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	0005-0	900,35
IPREAB - MOVIMENT	001	11197-X	5.253.642,27
IPREAB- COMPREV	001	23446-X	1.132.793,47
IPREAB - CONTA M	001	23568-7	17,73
IPREAB - INVESTI	001	25058-9	1.700.902,68
IPREAB - BNB	004	94593-7	1.591.817,97
IPREAB - CAIXA	104	508-0	0,03

**IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS**

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )**

Pag 04 de 04

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
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>9.680.074,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>34.316.067,96</b>

AGUAS BELAS, 30 de SETEMBRO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO