



IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS

PRAÇA ELCY DE ARAÚJO MALTA, 15

05.494.599/0001-80

Exercício: 2025

BALANCETE 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
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
09.122.0901.1134.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
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	2.544,00	2.544,00	0,00
					6.364,70	6.364,70	2.544,00	6.364,70
09.122.0901.2166.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS							
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	0,00	15.518,00	95.338,00
					235.000,00	139.662,00	15.518,00	139.662,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	1.939,75	10.482,00
					26.000,00	17.457,75	1.939,75	15.518,00
673	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.124,30	1.124,30	0,00	1.124,30
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.857,58	985,72	2.300,00
					9.353,11	7.203,11	835,72	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	3.000,00	11.018,00	35.072,00
					149.013,00	124.959,00	14.018,00	113.941,00
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	0,00	0,00	3.600,00
					14.935,00	11.335,00	900,00	11.335,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	350,00	7.862,30	38.432,67
					99.885,00	68.062,33	9.068,83	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	0,00	0,00	0,00
					4.509,26	4.509,26	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
09.122.0901.2167.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS							
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

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

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago 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 25.200.000,00	0,00 15.897.705,23	1.819.058,69 1.819.058,69	9.302.294,77 15.897.705,23
693	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		2.292.700,00 2.290.000,00	0,00 1.484.238,56	171.449,39 171.449,39	805.761,44 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 2.500.000,00	0,00 2.144.255,38	237.806,59 237.806,59	355.744,62 2.144.255,38
696	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00 700.000,00	0,00 454.208,34	50.480,88 50.480,88	245.791,66 454.208,34
28.843.0902.0049.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS								
697	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	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 PODER EXECUTIVO					31.580.000,00 31.278.184,37	7.751,58 20.403.084,96	2.318.663,32 2.323.619,85	10.894.817,16 20.383.367,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.580.000,00 31.278.184,37	7.751,58 20.403.084,96	2.318.663,32 2.323.619,85	10.894.817,16 20.383.367,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	802 - 001			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

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

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9097	9097	323216	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO	802 - 001			0,00	0,00
9098	9098	323217	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO	802 - 001			0,00	0,00
9099	9099	323218	IPREAB - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL	802 - 001			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							1.383,63	11.329,19
9051	9051	323201	IPREAB - INSS S/RENDIMENTO DE TRABALHO	802 - 001			1.383,63	11.329,19
9094	9094	323213	IPREAB - INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	802 - 001			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							176.610,02	1.335.366,58
9052	9052	323202	IPREAB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	800 - 001			176.610,02	1.335.366,58
9081	9081	323211	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	800 - 001			0,00	0,00
9093	9093	323212	IPREAB - IRRF S/SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	802 - 001			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9095	9095	323214	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PF	802 - 001			0,00	0,00
9096	9096	323215	IPREAB - ISS RETIDO NA FONTE - PJ	802 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							3.999,70	36.130,06
9060	9060	323210	IPREAB - PENSÃO ALIMENTICIA	800 - 001			3.999,70	36.130,06
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							12.871,51	125.349,02
9059	9059	323209	IPREAB - UNIMED	800 - 001			12.798,51	125.203,02
9100	9100	323219	IPREAB - PROSMED	802 - 001			73,00	146,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							20.289,68	149.630,50
9056	9056	323206	IPREAB - SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	800 - 001			19.894,59	146.482,74
9057	9057	323207	IPREAB - SINDUPROM	800 - 001			395,09	3.147,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							328.080,41	2.590.167,20
9053	9053	323203	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	800 - 001			2.525,21	28.352,71
9054	9054	323204	IPREAB - CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800 - 001			68.322,13	544.976,16
9055	9055	323205	IPREAB - CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	800 - 001			257.233,07	2.016.838,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							484,00	4.653,70
9058	9058	323208	IPREAB - SYSTEM SAUDE	800 - 001			484,00	4.653,70
9101	9101	323220	IPREAB - DEPOSITOS DIVERSOS	802 - 001			0,00	0,00
9102	9102	323221	IPREAB - DESCONTOS PAGTO INDEVIDO	802 - 001			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9103	9103	323222	IPREAB - OUTROS DEPOSITOS	802 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							543.718,95	4.252.626,25
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.635.993,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	0005-0	900,35
IPREAB - MOVIMEN	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

BALANCETE 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
TOTAL DO SALDO								9.680.074,50

TOTAL GERAL

=====

34.316.067,96

AGUAS BELAS, 30 de SETEMBRO de 2025

ORDENADOR

CONTADOR

TESOUREIRO