



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	20.01.09.122.4002.1.033.449030.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	20.01.09.122.4002.1.033.449052.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3	20.01.09.122.4002.1.033.449061.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4	20.01.09.122.4002.1.033.459061.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	1.010.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
5	20.01.09.122.4002.2.162.319011.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	81.264,42	81.264,42	81.264,42	81.264,42	81.264,42	81.264,42	2.318.735,58	0,00
6	20.01.09.122.4002.2.162.319013.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7	20.01.09.122.4002.2.162.319016.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	20.01.09.122.4002.2.162.319094.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	20.01.09.122.4002.2.162.319113.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	700.000,00	0,00 0,00	0,00	13.371,69	13.371,69	13.371,69	13.371,69	0,00	0,00	686.628,31	13.371,69
10	20.01.09.122.4002.2.162.339014.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
11	20.01.09.122.4002.2.162.339030.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	20.000,00	0,00 0,00	0,00	3.590,38	3.590,38	580,78	580,78	580,78	580,78	16.409,62	3.009,60
12	20.01.09.122.4002.2.162.339033.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	20.01.09.122.4002.2.162.339035.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	650.000,00	0,00 0,00	0,00	273.073,82	273.073,82	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	376.926,18	271.763,82
14	20.01.09.122.4002.2.162.339036.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	20.01.09.122.4002.2.162.339039.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	700.000,00	0,00 0,00	0,00	78.571,57	78.571,57	22.050,02	22.050,02	22.050,02	22.050,02	621.428,43	56.521,55
16	20.01.09.122.4002.2.162.339040.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	55.000,00	0,00 0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	5.600,00
17	20.01.09.122.4002.2.162.339046.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18	20.01.09.122.4002.2.162.339047.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	400.000,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
19	20.01.09.122.4002.2.162.339049.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	20.01.09.122.4002.2.162.339092.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
22	20.01.09.122.4002.2.162.339093.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
				0,00									
23	20.01.09.272.4002.2.159.319001.04.6030000	Pagamento De Inativos	22.000.000,00	0,00	0,00	1.446.721,69	1.446.721,69	1.446.721,69	1.446.721,69	1.446.721,69	1.446.721,69	20.553.278,31	0,00
				0,00									
24	20.01.09.272.4002.2.159.319001.04.6040000	Pagamento De Inativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
25	20.01.09.272.4002.2.159.339086.04.6040000	Pagamento De Inativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
27	20.01.09.272.4002.2.160.319003.04.6030000	Pagamento De Pensionistas	6.500.000,00	0,00	0,00	285.625,03	285.625,03	285.625,03	285.625,03	285.625,03	285.625,03	6.214.374,97	0,00
				0,00									
28	20.01.09.272.4002.2.160.319003.04.6040000	Pagamento De Pensionistas	1.500.000,00	0,00	0,00	31.036,66	31.036,66	31.036,66	31.036,66	31.036,66	31.036,66	1.468.963,34	0,00
				0,00									
29	20.01.09.272.4002.2.160.339086.04.6040000	Pagamento De Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
31	20.01.99.997.9999.9.999.999999.04.6000000	Reserva De Contingencia	29.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.117.000,00	0,00
				0,00									
32	20.01.09.122.4002.1.033.459066.04.6020000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
33	20.01.09.122.4002.1.033.459161.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				0,00									
34	20.01.28.846.9001.0.012.339091.04.6020000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
35	20.01.28.846.9001.0.012.319091.04.6030000	Indenizações	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
				0,00									
36	20.01.28.846.9001.0.012.319091.04.6040000	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Geral :			71.600.000,00	0,00	0,00	2.568.855,26	2.568.855,26	1.881.960,29	1.881.960,29	1.868.588,60	1.868.588,60	69.031.144,74	700.266,66
				0,00									



Instituto de Previdência do Município de Itapeçica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF - 348.698.578-71

RAFAEL DE JESUS FREITAS
SUPERINTENDENTE
CPF - 146.010.888-44

SIDNEI JORGE MORAES
CONTADOR
CRC- 1SP17591/0-0

RAMON PIRES CORSINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 285.710.318-27