



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Exercício de 2025

| Dotação |                                            | Especificação                                               | Orçado       | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1       | 20.01.09.122.4002.1.033.449030.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 50.000,00    | 50.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          |
| 2       | 20.01.09.122.4002.1.033.449052.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 50.000,00    | 50.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          |
| 3       | 20.01.09.122.4002.1.033.449061.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 4.000.000,00 | 4.000.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 4.000.000,00     | 0,00          |
| 4       | 20.01.09.122.4002.1.033.459061.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 1.010.000,00 | 1.010.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.010.000,00     | 0,00          |
| 5       | 20.01.09.122.4002.2.162.319011.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00       | 0,00        | 103.094,25        | 890.784,56          | 103.094,25        | 890.784,56          | 103.094,25   | 890.784,56     | 1.509.215,44     | 0,00          |
| 6       | 20.01.09.122.4002.2.162.319013.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 15.000,00    | 15.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 15.000,00        | 0,00          |
| 7       | 20.01.09.122.4002.2.162.319016.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 5.000,00     | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 8       | 20.01.09.122.4002.2.162.319094.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 5.000,00     | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 9       | 20.01.09.122.4002.2.162.319113.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 700.000,00   | 690.000,00         | 0,00        | 16.384,42         | 122.023,52          | 16.384,42         | 122.023,52          | 11.935,24    | 105.639,10     | 567.976,48       | 16.384,42     |
| 10      | 20.01.09.122.4002.2.162.339014.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 150.000,00   | 150.000,00         | 0,00        | 23.109,68         | 123.063,46          | 14.511,84         | 52.346,28           | 14.511,84    | 52.346,28      | 26.936,54        | 70.717,18     |
| 11      | 20.01.09.122.4002.2.162.339030.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 20.000,00    | 30.000,00          | 0,00        | 0,00              | 8.259,18            | 4.668,80          | 7.073,58            | 4.668,80     | 7.073,58       | 21.740,82        | 1.185,60      |
| 12      | 20.01.09.122.4002.2.162.339033.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 80.000,00    | 80.000,00          | 0,00        | 5.838,82          | 12.280,46           | 5.838,82          | 12.280,46           | 5.838,82     | 12.280,46      | 67.719,54        | 0,00          |
| 13      | 20.01.09.122.4002.2.162.339035.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 650.000,00   | 550.000,00         | 0,00        | 82.500,00         | 373.903,82          | 44.717,70         | 161.196,91          | 43.407,70    | 159.886,91     | 176.096,18       | 214.016,91    |
| 14      | 20.01.09.122.4002.2.162.339036.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 20.000,00    | 20.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
| 15      | 20.01.09.122.4002.2.162.339039.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 700.000,00   | 800.000,00         | 0,00        | 8.252,41          | 659.562,66          | 70.633,60         | 363.090,88          | 84.012,15    | 362.995,13     | 140.437,34       | 296.567,53    |
| 16      | 20.01.09.122.4002.2.162.339040.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 55.000,00    | 55.000,00          | 0,00        | 0,00              | 15.734,97           | 844,58            | 5.644,58            | 844,58       | 5.644,58       | 39.265,03        | 10.090,39     |
| 17      | 20.01.09.122.4002.2.162.339046.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 20.000,00    | 20.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
| 18      | 20.01.09.122.4002.2.162.339047.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 400.000,00   | 400.000,00         | 0,00        | 0,00              | 350.000,00          | 30.006,25         | 198.700,36          | 30.006,25    | 198.700,36     | 50.000,00        | 151.299,64    |
| 19      | 20.01.09.122.4002.2.162.339049.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 15.000,00    | 15.000,00          | 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 01/08/2025 à 31/08/2025  
Exercício de 2025

| Dotação       |                                           | Especificação                                               | Orçado        | Dotação Atualizada | 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      | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 22            | 20.01.09.122.4002.2.162.339093.04.6900000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 16.000,00     | 16.000,00          | 0,00        | 0,00              | 3.000,00            | 64,75             | 231,17              | 64,75        | 231,17         | 13.000,00        | 2.768,83      |
| 23            | 20.01.09.272.4002.2.159.319001.04.6030000 | Pagamento De Inativos                                       | 22.000.000,00 | 22.000.000,00      | 0,00        | 1.452.095,02      | 12.144.450,59       | 1.451.589,02      | 12.143.944,59       | 1.446.467,20 | 12.138.822,77  | 9.855.549,41     | 5.627,82      |
| 24            | 20.01.09.272.4002.2.159.319001.04.6040000 | Pagamento De Inativos                                       | 1.000,00      | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 25            | 20.01.09.272.4002.2.159.339086.04.6040000 | Pagamento De Inativos                                       | 1.000,00      | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 27            | 20.01.09.272.4002.2.160.319003.04.6030000 | Pagamento De Pensionistas                                   | 6.500.000,00  | 6.500.000,00       | 0,00        | 297.678,78        | 2.355.895,86        | 297.678,78        | 2.355.895,86        | 297.678,78   | 2.355.895,86   | 4.144.104,14     | 0,00          |
| 28            | 20.01.09.272.4002.2.160.319003.04.6040000 | Pagamento De Pensionistas                                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00       | 0,00        | 32.439,25         | 262.097,37          | 32.439,25         | 262.097,37          | 32.439,25    | 262.097,37     | 1.237.902,63     | 0,00          |
| 29            | 20.01.09.272.4002.2.160.339086.04.6040000 | Pagamento De Pensionistas                                   | 1.000,00      | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 31            | 20.01.99.997.9999.9.999.999999.04.6000000 | Reserva De Contingencia                                     | 29.117.000,00 | 29.117.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 29.117.000,00    | 0,00          |
| 32            | 20.01.09.122.4002.1.033.459066.04.6020000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 10.000,00     | 10.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 33            | 20.01.09.122.4002.1.033.459161.04.6900000 | Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps | 2.000.000,00  | 2.000.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00          |
| 34            | 20.01.28.846.9001.0.012.339091.04.6020000 | Indenizações                                                | 1.000,00      | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 35            | 20.01.28.846.9001.0.012.319091.04.6030000 | Indenizações                                                | 101.000,00    | 101.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 101.000,00       | 0,00          |
| 36            | 20.01.28.846.9001.0.012.319091.04.6040000 | Indenizações                                                | 2.000,00      | 2.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| Total Geral : |                                           |                                                             | 71.600.000,00 | 71.600.000,00      | 0,00        | 2.021.392,63      | 17.321.056,45       | 2.072.472,06      | 16.575.310,12       | 2.074.969,61 | 16.552.398,13  | 54.278.943,55    | 768.658,32    |



## Instituto de Previdência do Município de Itapeacerica da Serra

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2025 à 31/08/2025**

**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