



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025  
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       | 20.01.09.122.4002.1.033.4.4.90.30.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão 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       | 20.01.09.122.4002.1.033.4.4.90.52.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão 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       | 20.01.09.122.4002.1.033.4.4.90.61.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão 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       | 20.01.09.122.4002.1.033.4.5.90.61.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão 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       | 20.01.09.122.4002.2.162.3.1.90.11.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00       | 0,00        | 125.597,03        | 1.016.381,59        | 125.597,03        | 1.016.381,59        | 125.597,03   | 1.016.381,59   | 1.383.618,41     | 0,00          |
| 6       | 20.01.09.122.4002.2.162.3.1.90.13.04.69000000 | 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       | 20.01.09.122.4002.2.162.3.1.90.16.04.69000000 | 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       | 20.01.09.122.4002.2.162.3.1.90.94.04.69000000 | 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       | 20.01.09.122.4002.2.162.3.1.91.13.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 700.000,00   | 690.000,00         | 0,00        | 16.589,38         | 138.612,90          | 16.589,38         | 138.612,90          | 16.384,42    | 122.023,52     | 551.387,10       | 16.589,38     |
| 10      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.14.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 150.000,00   | 150.000,00         | 0,00        | 9.252,70          | 132.316,16          | 7.774,20          | 60.120,48           | 6.219,36     | 58.565,64      | 17.683,84        | 73.750,52     |
| 11      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.30.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 20.000,00    | 30.000,00          | 0,00        | 0,00              | 8.259,18            | 456,00            | 7.529,58            | 456,00       | 7.529,58       | 21.740,82        | 729,60        |
| 12      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.33.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 80.000,00    | 80.000,00          | 0,00        | 0,00              | 12.280,46           | 0,00              | 12.280,46           | 0,00         | 12.280,46      | 67.719,54        | 0,00          |
| 13      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.35.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 650.000,00   | 550.000,00         | 0,00        | -61.435,71        | 312.468,11          | 14.117,70         | 175.314,61          | 15.427,70    | 175.314,61     | 237.531,89       | 137.153,50    |
| 14      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.36.04.69000000 | 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      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.39.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 700.000,00   | 800.000,00         | 0,00        | 3.784,98          | 663.347,64          | 53.214,59         | 416.305,47          | 53.310,34    | 416.305,47     | 136.652,36       | 247.042,17    |
| 16      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.40.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 55.000,00    | 55.000,00          | 0,00        | -800,00           | 14.934,97           | 844,58            | 6.489,16            | 844,58       | 6.489,16       | 40.065,03        | 8.445,81      |
| 17      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.46.04.69000000 | 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      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.47.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 400.000,00   | 400.000,00         | 0,00        | 0,00              | 350.000,00          | 20.675,39         | 219.375,75          | 20.675,39    | 219.375,75     | 50.000,00        | 130.624,25    |
| 19      | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.49.04.69000000 | 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 01/09/2025 à 30/09/2025

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            | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.92.04.6900000 | 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            | 20.01.09.122.4002.2.162.3.3.90.93.04.6900000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 16.000,00     | 16.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 4.000,00            | 375,32            | 606,49              | 0,00         | 231,17         | 12.000,00        | 3.768,83      |
| 23            | 20.01.09.272.4002.2.159.3.1.90.01.04.6030000 | Pagamento De Inativos                                       | 22.000.000,00 | 22.000.000,00      | 0,00        | 1.459.783,41      | 13.604.234,00       | 1.459.783,41      | 13.603.728,00       | 1.463.536,28 | 13.602.359,05  | 8.395.766,00     | 1.874,95      |
| 24            | 20.01.09.272.4002.2.159.3.1.90.01.04.6040000 | 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            | 20.01.09.272.4002.2.159.3.3.90.86.04.6040000 | 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            | 20.01.09.272.4002.2.160.3.1.90.03.04.6030000 | Pagamento De Pensionistas                                   | 6.500.000,00  | 6.500.000,00       | 0,00        | 297.678,78        | 2.653.574,64        | 297.678,78        | 2.653.574,64        | 297.678,78   | 2.653.574,64   | 3.846.425,36     | 0,00          |
| 28            | 20.01.09.272.4002.2.160.3.1.90.03.04.6040000 | Pagamento De Pensionistas                                   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00       | 0,00        | 32.439,25         | 294.536,62          | 32.439,25         | 294.536,62          | 32.439,25    | 294.536,62     | 1.205.463,38     | 0,00          |
| 29            | 20.01.09.272.4002.2.160.3.3.90.86.04.6040000 | 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            | 20.01.99.997.9999.9.999.9.9.99.99.04.6000000 | 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            | 20.01.09.122.4002.1.033.4.5.90.66.04.6020000 | 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            | 20.01.09.122.4002.1.033.4.5.91.61.04.6900000 | 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            | 20.01.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.04.6020000 | 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            | 20.01.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.04.6030000 | 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            | 20.01.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.04.6040000 | 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        | 1.883.889,82      | 19.204.946,27       | 2.029.545,63      | 18.604.855,75       | 2.032.569,13 | 18.584.967,26  | 52.395.053,73    | 619.979,01    |



## Instituto de Previdência do Município de Itapeçica da Serra

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025**

**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