



Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.30.04.69000000	Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do Rpps	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.52.04.69000000	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	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.61.04.69000000	Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do Rpps	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.61.04.69000000	Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do 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
5	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.66.04.60200000	Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do Rpps	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
6	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.91.61.04.69000000	Investimentos Para Operacionalizacão 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
7	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.11.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	151.595,45	151.595,45	151.595,45	151.595,45	151.595,45	151.595,45	2.348.404,55	0,00
8	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.13.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	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
9	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.16.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	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
10	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.94.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	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
11	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.91.13.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	725.000,00	725.000,00	0,00	18.473,78	18.473,78	18.473,78	18.473,78	0,00	0,00	706.526,22	18.473,78
12	20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.14.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	170.000,00	170.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	4.165,84	4.165,84	4.165,84	4.165,84	95.000,00	70.834,16
13	20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.49.04.69000000	Pessoal E Encargos Sociais	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
14	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.30.04.69000000	Custeio Administrativo Rpps	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.33.04.69000000	Custeio Administrativo Rpps	90.000,00	90.000,00	0,00	12.542,34	12.542,34	12.542,34	12.542,34	12.542,34	12.542,34	77.457,66	0,00
16	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.35.04.69000000	Custeio Administrativo Rpps	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
17	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.36.04.69000000	Custeio Administrativo Rpps	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.39.04.69000000	Custeio Administrativo Rpps	900.000,00	900.000,00	0,00	236.387,44	236.387,44	9.702,88	9.702,88	6.362,91	6.362,91	663.612,56	230.024,53



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.40.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.46.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
21	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.47.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	450.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.620,54	1.620,54	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00
22	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.92.04.6900000	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
23	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.93.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
24	20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6030000	Pagamento De Inativos	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	1.572.494,41	1.572.494,41	1.572.494,41	1.572.494,41	1.571.386,73	1.571.386,73	21.927.505,59	1.107,68
25	20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6040000	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
26	20.01.09.272.0003.2.012.3.3.90.86.04.6040000	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	20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6030000	Pagamento De Pensionistas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	312.848,72	312.848,72	312.848,72	312.848,72	312.848,72	312.848,72	6.687.151,28	0,00
28	20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6040000	Pagamento De Pensionistas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	29.454,43	29.454,43	29.454,43	29.454,43	29.454,43	29.454,43	1.970.545,57	0,00
29	20.01.09.272.0003.2.013.3.3.90.86.04.6040000	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
30	20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6030000	Precatorios	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	20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6040000	Precatorios	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
32	20.01.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.04.6020000	Precatorios	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
33	20.01.99.997.0000.9.999.9.99.99.04.6000000	Reserva De Contingencia - Itaprev	50.323.000,00	50.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.323.000,00	0,00
Total Geral :			93.688.000,00	93.688.000,00	0,00	2.808.796,57	2.808.796,57	2.112.898,39	2.112.898,39	2.088.356,42	2.088.356,42	90.879.203,43	720.440,15



Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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