



# Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026 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        | 136.024,73        | 867.664,94          | 136.024,73        | 867.664,94          | 136.024,73   | 867.664,94     | 1.632.335,06     | 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        | 19.717,84         | 114.316,17          | 19.717,84         | 114.316,17          | 19.289,52    | 94.598,33      | 610.683,83       | 19.717,84     |
| 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        | 0,00              | 95.000,00           | 0,00              | 15.461,32           | 0,00         | 15.461,32      | 75.000,00        | 79.538,68     |
| 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              | 9.427,76            | 128,82            | 8.637,98            | 128,82       | 8.637,98       | 15.572,24        | 789,78        |
| 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        | 1.000,00          | 20.729,64           | 555,00            | 20.284,64           | 555,00       | 20.284,64      | 69.270,36        | 445,00        |
| 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              | 220.600,00          | 28.200,00         | 55.200,00           | 30.600,00    | 55.200,00      | 479.400,00       | 165.400,00    |
| 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        | 30.394,29         | 503.126,16          | 40.324,87         | 225.818,98          | 40.324,87    | 220.018,98     | 396.873,84       | 283.107,18    |



# Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026 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        | 0,00              | 400.000,00          | 43.030,07         | 51.385,69           | 43.030,07    | 51.385,69      | 50.000,00        | 348.614,31    |
| 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        | 1.728.973,57      | 9.967.356,54        | 1.729.224,21      | 9.958.600,34        | 1.729.224,21 | 9.958.600,34   | 13.532.643,46    | 8.756,20      |
| 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        | 306.304,36        | 1.869.673,14        | 306.304,36        | 1.869.673,14        | 306.304,36   | 1.869.673,14   | 5.130.326,86     | 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        | 30.927,15         | 182.617,45          | 30.927,15         | 182.617,45          | 30.927,15    | 182.617,45     | 1.817.382,55     | 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              | 945,00              | 0,00              | 945,00              | 0,00         | 945,00         | 55,00            | 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        | 2.253.341,94      | 14.251.456,80       | 2.334.437,05      | 13.370.605,65       | 2.336.408,73 | 13.345.087,81  | 79.436.543,20    | 906.368,99    |



## Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026**

**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  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC- 1SP175961/0-0

---

RAMON PIRES CORSINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 285.710.318-27