



# Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026 Exercício de 2026

| 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       | 20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.30.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do Rpps | 60.000,00    | 0,00<br>0,00 | 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    | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 880,10            | 880,10              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 49.119,90        | 880,10        |
| 3       | 20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.61.04.69000000 | Investimentos Para Operacionalizacão Administrativo Do Rpps | 3.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 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    | 0,00<br>0,00 | 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     | 0,00<br>0,00 | 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 | 0,00<br>0,00 | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 145.410,10        | 1.163.071,35        | 145.410,10        | 1.163.071,35        | 145.410,10   | 1.163.071,35   | 1.336.928,65     | 0,00          |
| 8       | 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.13.04.69000000 | Pessoal E Encargos Sociais                                  | 15.000,00    | 0,00<br>0,00 | 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     | 0,00<br>0,00 | 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     | 0,00<br>0,00 | 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   | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 17.088,97         | 151.407,41          | 17.088,97         | 151.407,41          | 20.002,27    | 134.318,44     | 573.592,59       | 17.088,97     |
| 12      | 20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.14.04.69000000 | Pessoal E Encargos Sociais                                  | 170.000,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 20.000,00         | 115.000,00          | 4.840,92          | 20.302,24           | 4.840,92     | 20.302,24      | 55.000,00        | 94.697,76     |
| 13      | 20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.49.04.69000000 | Pessoal E Encargos Sociais                                  | 15.000,00    | 0,00<br>0,00 | 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    | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 882,00            | 10.659,66           | 0,00              | 9.717,48            | 0,00         | 9.717,48       | 14.340,34        | 942,18        |
| 15      | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.33.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 90.000,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 8.664,28          | 29.393,92           | 8.664,26          | 28.948,90           | 8.664,26     | 28.948,90      | 60.606,08        | 445,02        |
| 16      | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.35.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 700.000,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00        | -9.400,00         | 211.200,00          | 6.200,00          | 79.800,00           | 6.200,00     | 79.800,00      | 488.800,00       | 131.400,00    |
| 17      | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.36.04.69000000 | Custeio Administrativo Rpps                                 | 25.000,00    | 0,00<br>0,00 | 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   | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 85.818,77         | 627.220,17          | 66.466,43         | 361.012,01          | 96.896,36    | 361.012,01     | 272.779,83       | 266.208,16    |



# Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026 Exercício de 2026

| Dotação       |                                              | Especificação                     | Orçado        | Supl. Anul. | 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     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 14.660,34           | 886,78            | 886,78              | 886,78       | 886,78         | 45.339,66        | 13.773,56     |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 20            | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.46.04.6900000 | Custeio Administrativo Rpps       | 25.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 25.000,00        | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21            | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.47.04.6900000 | Custeio Administrativo Rpps       | 450.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 400.000,00          | 76.027,76         | 128.916,14          | 76.027,76    | 128.916,14     | 50.000,00        | 271.083,86    |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 22            | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.92.04.6900000 | 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        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 23            | 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.93.04.6900000 | Custeio Administrativo Rpps       | 18.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 18.000,00        | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 24            | 20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6030000 | Pagamento De Inativos             | 23.500.000,00 | 0,00        | 0,00        | 1.799.743,93      | 13.557.415,35       | 1.799.994,57      | 13.549.160,43       | 1.799.994,57 | 13.549.160,43  | 9.942.584,65     | 8.254,92      |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 25            | 20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6040000 | 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        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 26            | 20.01.09.272.0003.2.012.3.3.90.86.04.6040000 | 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            | 20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6030000 | Pagamento De Pensionistas         | 7.000.000,00  | 0,00        | 0,00        | 319.593,14        | 2.495.570,64        | 319.593,14        | 2.495.570,64        | 319.593,14   | 2.495.570,64   | 4.504.429,36     | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 28            | 20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6040000 | Pagamento De Pensionistas         | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,00        | 30.927,15         | 244.471,75          | 30.927,15         | 244.471,75          | 30.927,15    | 244.471,75     | 1.755.528,25     | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 29            | 20.01.09.272.0003.2.013.3.3.90.86.04.6040000 | 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        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 30            | 20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6030000 | Precatorios                       | 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            | 20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6040000 | Precatorios                       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 945,00              | 0,00              | 945,00              | 0,00         | 945,00         | 55,00            | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 32            | 20.01.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.04.6020000 | Precatorios                       | 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        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 33            | 20.01.99.997.0000.9.999.9.99.99.04.6000000   | Reserva De Contingencia - Itaprev | 50.323.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50.323.000,00    | 0,00          |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| Total Geral : |                                              |                                   | 93.688.000,00 | 0,00        | 0,00        | 2.419.608,44      | 19.021.895,69       | 2.476.100,08      | 18.234.210,13       | 2.509.443,31 | 18.217.121,16  | 74.666.104,31    | 804.774,53    |
|               |                                              |                                   |               | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026**

**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