Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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 20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.30.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2 20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.52.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.119,90	880,10
3 20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.61.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4 20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.61.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5 20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.66.04.6020000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6 20.01.09.122.0003.1.004.4.5.91.61.04.6900000	Investimentos Para Operacionalizacao Administrativo Do Rpps	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.11.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	136.113,43	1.299.184,78	136.113,43	1.299.184,78	136.113,43	1.299.184,78	1.200.815,22	0,00
8 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.13.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.16.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.94.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11 20.01.09.122.0003.2.001.3.1.91.13.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	725.000,00	0,00 0,00	0,00	17.216,30	168.623,71	17.216,30	168.623,71	17.088,97	151.407,41	556.376,29	17.216,30
12 20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.14.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	115.000,00	12.909,12	33.211,36	12.909,12	33.211,36	55.000,00	81.788,64
13 20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.49.04.6900000	Pessoal E Encargos Sociais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.30.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	25.000,00	0,00 0,00	0,00	2.113,00	12.772,66	882,00	10.599,48	882,00	10.599,48	12.227,34	2.173,18
15 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.33.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29.393,92	0,00	28.948,90	0,00	28.948,90	60.606,08	445,02
16 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.35.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	211.200,00	28.200,00	108.000,00	28.200,00	108.000,00	488.800,00	103.200,00
17 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.36.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18 20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.39.04.6900000	Custeio Administrativo Rpps	900.000,00	0,00 0,00	0,00	95.867,18	723.087,35	63.690,46	424.702,47	63.690,46	424.702,47	176.912,65	298.384,88

Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

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	1.886,78	2.773,56	1.886,78	2.773,56	45.339,66	11.886,78
				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	54.901,23	183.817,37	54.901,23	183.817,37	50.000,00	216.182,63
				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	1.822.774,57	15.380.189,92	1.823.025,21	15.372.185,64	1.823.025,21	15.372.185,64	8.119.810,08	8.004,28
				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	312.829,55	2.808.400,19	312.829,55	2.808.400,19	312.829,55	2.808.400,19	4.191.599,81	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	275.398,90	30.927,15	275.398,90	30.927,15	275.398,90	1.724.601,10	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	20.01.99.997.0000.9.999.9.9.99.99.04.6000000	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**	**2.417.841,18**	**21.439.736,87**	**2.482.581,23**	**20.716.791,36**	**2.482.453,90**	**20.699.575,06**	**72.248.263,13**	**740.161,81**
				0,00									

ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	RAFAEL DE JESUS FREITAS	SIDNEI JORGE MORAES	RAMON PIRES CORSINI
DIRETOR FINANCEIRO	SUPERINTENDENTE	TECNICO EM CONTABILIDADE	PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 348.698.578-71	CPF - 146.010.888-44	CRC- 1SP175961/0-0	CPF: 285.710.318-27