

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGÃO: 1 - ITUPEVA PREVIDÊNCIA											
UNIDADE: 1 - GESTÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA											
FUNCIONAL: 04.122.4008.2135 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO											
1	319011		4	6900000	1.079.000,00	1.079.000,00	64.951,04	586.018,07	64.951,04	586.018,07	0,00
	CIVIL										
2	319113		4	6900000	107.000,00	80.521,22	6.281,90	50.079,22	6.281,90	50.079,22	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
3	339030		4	6900000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO										
4	339035		4	6900000	106.000,00	102.017,31	8.629,31	68.966,71	8.629,31	68.966,71	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
5	339036		4	6900000	126.000,00	57.697,10	4.617,50	37.380,10	4.617,50	37.380,10	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
6	339039		4	6900000	710.000,00	27.998,38	25.059,58	143.873,45	25.059,58	143.873,45	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
7	339040		4	6900000	97.000,00	72.146,88	5.098,73	61.043,37	5.098,73	61.043,37	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
8	339046		4	6900000	57.000,00	45.500,00	3.127,12	26.296,70	3.127,12	26.296,70	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
9	339049		4	6900000	53.000,00	39.866,71	3.090,67	24.201,33	3.090,67	24.201,33	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE										
10	339193		4	6900000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
11	449052		4	6900000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
FUNCIONAL: 09.272.4008.2133 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
12	319001		4	6010000	8.675.000,00	2.311.321,48	211.104,47	1.533.919,24	211.104,47	1.533.919,24	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										
13	319001		4	6020000	2.106.000,00	482.118,65	65.993,16	429.961,19	65.993,16	429.961,19	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas										
FUNCIONAL: 09.272.4008.2134 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS											
14	319003		4	6010000	1.062.000,00	999.542,95	62.448,49	720.793,29	62.448,49	720.793,29	0,00
	Pensões do RPPS e do Militar										
15	319003		4	6020000	555.000,00	555.000,00	39.664,36	334.740,33	39.664,36	334.740,33	0,00
	Pensões do RPPS e do Militar										
FUNCIONAL: 99.997.4008.2136 - CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (RESERVA ORÇAMENTÁRIA)											
16	999999		4	6010000	23.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA UNIDADE:				38.598.000,00	27.998,38	6.065.144,08	500.066,33	4.017.273,00	500.066,33	4.017.273,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				38.598.000,00	27.998,38	6.065.144,08	500.066,33	4.017.273,00	500.066,33	4.017.273,00	0,00
TOTAL:				38.598.000,00	27.998,38	6.065.144,08	500.066,33	4.017.273,00	500.066,33	4.017.273,00	0,00
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				289.000,00	0,00	80.521,22	6.281,90	50.079,22	6.281,90	50.079,22	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				38.309.000,00	27.998,38	5.984.622,86	493.784,43	3.967.193,78	493.784,43	3.967.193,78	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
5201	52000005201	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	0,00	1.530,38	12.009,30	1.530,38	12.009,30	0,00	0,00
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	10.328,11	78.903,92	10.328,11	78.903,92	0,00	0,00
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	5.039,28	38.040,13	5.039,28	38.040,13	0,00	0,00
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciário	0,00	2.334,06	24.224,78	2.334,06	24.224,78	0,00	0,00
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.352,80	11.396,43	1.352,80	11.396,43	0,00	0,00
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	9.303,95	76.164,65	8.489,82	75.350,52	0,00	814,13
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	6.178,39	49.763,00	6.178,39	49.763,00	0,00	0,00
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	0,00	38.707,36	0,00	38.707,36	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	36.066,97	329.209,57	35.252,84	328.395,44	0,00	814,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA:

0,0036.066,9736.066,9735.252,84328.395,44814,13

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024	
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024	

	CAIXA / TESOURARIA	SALDO
		0,00
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	36.985.478,81
	TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	36.985.478,81
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	500.066,33
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
	TOTAL PERDAS	0,00
	TOTAL DESPESAS EXTRAS	35.252,84
	TOTAL GERAL	37.520.797,98

GCASPP Consultoria Contábil Ltda Assessor Contábil 2SP024990	Vania Regina Pozzani de França Diretor Financeiro Matrícula 1	Juliane Bonamigo Diretor Presidente Matrícula 2
--	---	---