

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 À PAGAR
ORGÃO: 1 - ITUPEVA PREVIDÊNCIA												
UNIDADE: 1 - GESTÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA												
FUNCIONAL: 04.122.4008.2135 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	6900000	1.079.000,00	0,00	1.078.122,30	65.083,41	444.409,15	65.083,41	444.409,15	0,00
2	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	6900000	107.000,00	0,00	80.521,22	6.193,93	37.163,63	6.193,93	37.163,63	0,00
3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4	6900000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6900000	106.000,00	0,00	102.017,31	8.629,31	51.708,09	8.629,31	51.708,09	0,00
5	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	6900000	126.000,00	-598,00	57.697,10	4.019,50	28.606,85	4.019,50	28.606,85	0,00
6	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	6900000	710.000,00	156,12	167.413,40	9.959,87	101.947,75	9.959,87	101.947,75	0,00
7	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4	6900000	97.000,00	0,00	72.146,88	6.732,06	50.845,91	6.732,06	50.845,91	0,00
8	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	6900000	57.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	20.333,33	3.500,00	20.333,33	0,00
9	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	6900000	53.000,00	0,00	39.866,71	2.299,99	17.694,66	2.299,99	17.694,66	0,00
10	339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	6900000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	6900000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 09.272.4008.2133 - PAGAMENTO DE INATIVOS												
12	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4	6010000	8.675.000,00	0,00	2.311.321,48	200.465,17	1.122.349,60	200.465,17	1.122.349,60	0,00
13	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4	6020000	2.106.000,00	0,00	482.118,65	63.833,70	300.134,33	63.833,70	300.134,33	0,00
FUNCIONAL: 09.272.4008.2134 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
14	319003	Pensões do RPPS e do Militar	4	6010000	1.062.000,00	0,00	603.179,33	359.558,86	595.896,31	359.558,86	595.896,31	0,00
15	319003	Pensões do RPPS e do Militar	4	6020000	555.000,00	0,00	555.000,00	39.664,36	255.411,61	39.664,36	255.411,61	0,00
FUNCIONAL: 99.997.4008.2136 - CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (RESERVA ORÇAMENTÁRIA)												
16	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	6010000	23.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					38.598.000,00	-441,88	5.594.904,38	769.940,16	3.026.501,22	769.940,16	3.026.501,22	0,00
TOTAL DO ORGÃO:					38.598.000,00	-441,88	5.594.904,38	769.940,16	3.026.501,22	769.940,16	3.026.501,22	0,00
TOTAL:					38.598.000,00	-441,88	5.594.904,38	769.940,16	3.026.501,22	769.940,16	3.026.501,22	0,00
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					289.000,00	0,00	80.521,22	6.193,93	37.163,63	6.193,93	37.163,63	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					38.309.000,00	-441,88	5.514.383,16	763.746,23	2.989.337,59	763.746,23	2.989.337,59	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Previdenciario	0,00	1.530,38	8.948,54	1.530,38	8.948,54	0,00	0,00
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	10.437,36	58.392,72	10.437,36	58.392,72	0,00	0,00
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	12.655,14	27.961,57	12.655,14	27.961,57	0,00	0,00
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciario	0,00	2.334,06	19.556,66	2.334,06	19.556,66	0,00	0,00
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.098,08	8.691,26	1.098,08	8.691,26	0,00	0,00
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	8.368,25	55.786,18	8.368,25	55.786,18	0,00	0,00
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	6.091,88	37.060,23	6.091,88	37.060,23	0,00	0,00
5218	52000005218	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensao RRA - Financeiro	0,00	38.707,36	38.707,36	38.707,36	38.707,36	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	81.222,51	255.104,52	81.222,51	255.104,52	0,00	0,00
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:				0,00	81.222,51	81.222,51	81.222,51	255.104,52	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

	SALDO
CAIXA / TESOURARIA	0,00
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	24.526.172,19
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	24.526.172,19
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	769.940,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	81.222,51
TOTAL GERAL	25.377.334,86

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Vania Regina Pozzani de França
Diretor Financeiro
Matrícula 1

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente
Matrícula 2