

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	2.894,41	1.079.000,00	61.802,75	712.222,54	61.802,75	712.222,54	0,00
2	319113	4	6900000	107.000,00	0,00	80.521,22	5.806,69	61.651,24	5.806,69	61.651,24	0,00
3	339030	4	6900000	12.000,00	0,00	368,53	0,00	368,53	0,00	368,53	0,00
4	339035	4	6900000	106.000,00	0,00	102.017,31	8.629,31	86.225,33	8.629,31	86.225,33	0,00
5	339036	4	6900000	126.000,00	3.970,50	61.667,60	5.817,50	47.353,35	5.817,50	47.353,35	0,00
6	339039	4	6900000	710.000,00	1.079,19	246.587,97	24.557,26	191.808,99	24.557,26	191.808,99	0,00
7	339040	4	6900000	97.000,00	0,00	72.146,88	2.379,37	67.921,47	1.779,37	67.321,47	600,00
8	339046	4	6900000	57.000,00	0,00	45.500,00	2.704,53	31.993,12	2.704,53	31.993,12	0,00
9	339049	4	6900000	53.000,00	0,00	39.866,71	2.602,67	29.732,00	2.602,67	29.732,00	0,00
10	339193	4	6900000	182.000,00	0,00	10.101,62	0,00	10.101,62	0,00	10.101,62	0,00
11	449052	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	4	6010000	8.675.000,00	0,00	2.311.321,48	216.605,61	1.967.130,46	216.605,61	1.967.130,46	0,00
13	319001	4	6020000	2.106.000,00	0,00	729.961,19	62.110,21	560.567,58	62.110,21	560.567,58	0,00
FUNCIONAL: 09.272.4008.2134 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS											
14	319003	4	6010000	1.062.000,00	0,00	999.542,95	62.448,49	845.690,27	62.448,49	845.690,27	0,00
15	319003	4	6020000	575.000,00	0,00	555.000,00	53.679,31	436.701,16	53.679,31	436.701,16	0,00
FUNCIONAL: 09.272.4008.2137 - MANUT. DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA											
17	329093	4		35.294,52	35.294,52	35.294,52	35.294,52	35.294,52	35.294,52	35.294,52	0,00
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				38.663.294,52	43.238,62	6.368.897,98	544.438,22	5.084.762,18	543.838,22	5.084.162,18	600,00
TOTAL DO ORGÃO:				38.663.294,52	43.238,62	6.368.897,98	544.438,22	5.084.762,18	543.838,22	5.084.162,18	600,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024											
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024											

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
TOTAL:				38.663.294,52	43.238,62	6.368.897,98	544.438,22	5.084.762,18	543.838,22	5.084.162,18	600,00
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				289.000,00	0,00	90.622,84	5.806,69	71.752,86	5.806,69	71.752,86	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				38.374.294,52	43.238,62	6.278.275,14	538.631,53	5.013.009,32	538.031,53	5.012.409,32	600,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	1.184,71	14.724,39	1.184,71	14.724,39	0,00	0,00
5202	52000005202	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Aposentadoria Financeiro	0,00	10.328,11	99.560,14	10.328,11	99.560,14	0,00	0,00
5212	52000005212	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Financeiro	0,00	5.039,28	48.118,69	5.039,28	48.118,69	0,00	0,00
5213	52000005213	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pensão - Previdenciário	0,00	3.913,04	31.790,28	3.913,04	31.790,28	0,00	0,00
5214	52000005214	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.258,27	14.041,67	1.258,27	14.041,67	0,00	0,00
5215	52000005215	2.1.8.8.3.01.04	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	0,00	9.180,39	95.235,88	9.180,39	95.235,88	0,00	0,00
5216	52000005216	2.1.8.8.1.04.99	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	0,00	5.737,62	61.196,88	5.737,62	61.196,88	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
5219	52000005219	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - PM	35.294,52	0,00	0,00	-33.207,97	2.086,55	0,00	2.086,55
5220	52000005220	1.1.3.8.2.99.01	Créditos a compensar - Instituto	0,00	0,00	0,00	78.431,36	78.431,36	0,00	78.431,36
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				35.294,52	36.641,42	403.375,29	81.864,81	483.893,20	0,00	80.517,91
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:

35.294,52 36.641,42 36.641,42 81.864,81 483.893,20 0,00 80.517,91

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024	
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024	

CAIXA / TESOURARIA	SALDO
	0,00
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	45.011.690,19
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	45.011.690,19
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	543.838,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	81.864,81
TOTAL GERAL	45.637.393,22

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