

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Exercício de 2025

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	27.01.3.1.90.11.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.123.000,00	73.858,36	147.121,10	73.858,36	147.121,10	277.000,00	975.878,90
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.172,73	1.800,29	6.524,37	1.800,29	6.524,37	29.827,27	23.648,36
3	27.01.3.1.90.16.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4	27.01.3.1.90.94.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	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
5	27.01.3.1.91.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.422,51	18.806,54	9.422,51	18.806,54	5.000,00	116.193,46
6	27.01.3.3.90.30.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	80.000,00	0,00 0,00	0,00	278,42	540,89	278,42	540,89	278,42	540,89	79.459,11	0,00
7	27.01.3.3.90.35.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	64.111,63	10.737,11	21.474,22	10.737,11	21.474,22	185.888,37	42.637,41
8	27.01.3.3.90.36.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	250.000,00	0,00 0,00	0,00	4.447,80	10.801,80	4.447,80	10.801,80	4.447,80	10.801,80	239.198,20	0,00
9	27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	470.000,00	0,00 0,00	0,00	38.699,39	128.668,57	42.649,39	82.218,57	42.649,39	82.218,57	341.331,43	46.450,00
10	27.01.3.3.90.40.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	240.000,00	0,00 0,00	0,00	442,69	76.378,20	11.018,59	22.391,68	11.018,59	22.391,68	163.621,80	53.986,52
11	27.01.3.3.90.46.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	6.000,00	47.000,00
12	27.01.3.3.91.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	27.01.4.4.90.52.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - Iprem	240.000,00	0,00 0,00	0,00	1.250,00	7.965,00	1.250,00	7.965,00	1.250,00	7.965,00	232.035,00	0,00
14	27.01.3.1.90.01.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	29.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.122.000,00	1.738.729,05	3.469.047,33	1.738.729,05	3.469.047,33	4.878.000,00	20.652.952,67
15	27.01.3.1.90.03.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.843.600,00	328.965,60	655.891,37	328.965,60	655.891,37	2.156.400,00	4.187.708,63
16	27.01.3.3.90.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	906,16	2.635,98	864,91	1.729,82	864,91	1.729,82	997.364,02	906,16
17	27.01.3.3.91.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	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
18	27.01.3.1.90.91.09.272.4000.0.405.04.6020000	Sentenças Judiciais	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Exercício de 2025

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	27.01.3.3.91.97.04.122.0404.2.401.04.0000000Manutenção Da Administração - Iprem	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20	27.01.3.3.90.47.28.846.4000.0.409.04.6020000Contribuições De Encargos Especiais	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.000,00	798,12	2.248,47	798,12	2.248,47	12.000,00	10.751,53
21	27.01.9.9.99.99.99.997.9999.2.997.04.6020000Reserva Ao Rpps	8.070.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00
22	27.01.9.9.99.99.99.999.9999.2.999.04.6020000Reserva De Contingência	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Geral :		49.170.000,00	0,00 0,00	0,00	46.024,46	30.611.874,80	2.228.320,15	4.453.761,16	2.228.320,15	4.453.761,16	18.558.125,20	26.158.113,64

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Aginaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3