



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

Balancete da Despesa Contábil  
Exercício de 2024

| Especificação                                                                       | Dotação Inicial       | Dotação Atual         | Empenhado Período   | Empenhado Acumulado   | Liquidado Período    | Liquidado Acumulado   | Pago Período         | Pago Acumulado        | Liquidado a Pagar   | Saldo a Empenhar     | Saldo a Pagar       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 16.1.09.272.4008.2159.319001.04.0000000 - PAGAMENTO DE INATIVOS                     | 222.860.000,00        | 222.585.000,00        | 2.177.712,73        | 216.513.206,08        | 25.217.949,04        | 216.513.206,08        | 25.217.949,04        | 216.513.206,08        | 0,00                | 6.071.793,92         | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2159.319091.04.0000000 - PAGAMENTO DE INATIVOS                     | 550.000,00            | 825.000,00            | 0,00                | 773.336,31            | 0,00                 | 773.336,31            | 0,00                 | 773.336,31            | 0,00                | 51.663,69            | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2160.319003.04.0000000 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                 | 40.894.810,00         | 40.894.810,00         | 1.021.993,17        | 36.995.193,17         | 4.299.234,84         | 36.995.193,17         | 4.299.234,84         | 36.995.193,17         | 0,00                | 3.899.616,83         | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2160.319091.04.0000000 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                 | 350.000,00            | 350.000,00            | 9.111,13            | 16.883,72             | 9.111,13             | 16.883,72             | 9.111,13             | 16.883,72             | 0,00                | 333.116,28           | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.319011.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 1.670.000,00          | 1.657.000,00          | -134.324,70         | 1.401.558,96          | 194.889,67           | 1.401.558,96          | 194.889,67           | 1.401.558,96          | 0,00                | 255.441,04           | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.319013.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 850.000,00            | 863.000,00            | -14.823,33          | 797.682,10            | 120.743,64           | 797.682,10            | 121.147,99           | 796.873,42            | 808,68              | 65.317,90            | 808,68              |
| 16.1.09.272.4008.2162.319016.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 20.000,00             | 20.000,00             | -6.172,49           | 3.827,51              | 0,00                 | 3.827,51              | 0,00                 | 3.827,51              | 0,00                | 16.172,49            | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.319091.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.339014.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                | 8.600,00              | 0,00                 | 8.600,00              | 0,00                 | 8.600,00              | 0,00                | 1.400,00             | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.339030.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 60.000,00             | 60.000,00             | 3.975,96            | 22.245,14             | 2.738,97             | 21.008,14             | 2.738,97             | 21.008,14             | 0,00                | 37.754,86            | 1.237,00            |
| 16.1.09.272.4008.2162.339035.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 250.000,00            | 250.000,00            | -2.999,94           | 103.915,84            | 7.981,59             | 103.915,84            | 14.463,21            | 103.915,84            | 0,00                | 146.084,16           | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.339039.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 600.000,00            | 600.000,00            | -204.950,58         | 142.293,10            | 15.125,13            | 141.518,10            | 15.555,23            | 140.703,09            | 815,01              | 457.706,90           | 1.590,01            |
| 16.1.09.272.4008.2162.339040.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 500.000,00            | 500.000,00            | -13.836,25          | 104.821,05            | 9.308,65             | 104.821,05            | 12.045,65            | 104.511,06            | 309,99              | 395.178,95           | 309,99              |
| 16.1.09.272.4008.2162.339046.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 50.000,00             | 50.000,00             | -3.313,04           | 31.686,96             | 2.511,90             | 31.686,96             | 2.511,90             | 31.686,96             | 0,00                | 18.313,04            | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.339047.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 2.900.000,00          | 2.900.000,00          | -126.238,39         | 2.374.269,19          | 168.498,57           | 2.374.269,19          | 168.498,57           | 2.374.269,19          | 0,00                | 525.730,81           | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.339197.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 84.880,00             | 84.880,00             | 0,00                | 84.879,81             | 7.073,29             | 84.879,81             | 7.073,29             | 84.879,81             | 0,00                | 0,19                 | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2162.449052.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS               | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                | 33.805,08             | 0,00                 | 33.805,08             | 0,00                 | 33.805,08             | 0,00                | 116.194,92           | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2231.339093.04.0000000 - PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS | 900.000,00            | 7.400.000,00          | -863.081,25         | 5.936.918,75          | 1.308.766,08         | 5.936.918,75          | 1.088.669,04         | 4.628.152,67          | 1.308.766,08        | 1.463.081,25         | 1.308.766,08        |
| 16.1.09.272.4008.2357.339030.04.0000000 - .                                         | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                |
| 16.1.09.272.4008.2357.339039.04.0000000 - .                                         | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                |
| 16.1.99.997.9999.9993.9999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA                   | 17.751.224,00         | 11.251.224,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 11.251.224,00        | 0,00                |
| <b>Total :</b>                                                                      | <b>290.490.914,00</b> | <b>290.490.914,00</b> | <b>1.843.053,02</b> | <b>265.345.122,77</b> | <b>31.363.932,50</b> | <b>265.343.110,77</b> | <b>31.153.888,53</b> | <b>264.032.411,01</b> | <b>1.310.699,76</b> | <b>25.145.791,23</b> | <b>1.312.711,76</b> |
| <b>Total Geral :</b>                                                                | <b>290.490.914,00</b> | <b>290.490.914,00</b> | <b>1.843.053,02</b> | <b>265.345.122,77</b> | <b>31.363.932,50</b> | <b>265.343.110,77</b> | <b>31.153.888,53</b> | <b>264.032.411,01</b> | <b>1.310.699,76</b> | <b>25.145.791,23</b> | <b>1.312.711,76</b> |