

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026 Exercício de 2026

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 Do Instituto De Previdência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	93.724,20	93.724,20	93.724,20	93.724,20	190.000,00	1.316.275,80
			0,00										
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	70.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	3.051,50	3.051,50	3.051,50	3.051,50	26.000,00	40.948,50
			0,00										
3	27.01.3.1.91.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	12.104,83	12.104,83	12.104,83	12.104,83	0,00	157.895,17
			0,00										
4	27.01.3.1.90.16.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00										
5	27.01.3.1.90.94.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00										
6	27.01.3.3.90.30.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	80.000,00	0,00	0,00	23.598,79	23.598,79	1.961,62	1.961,62	1.961,62	1.961,62	56.401,21	21.637,17
			0,00										
7	27.01.3.3.90.35.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	300.000,00	0,00	0,00	119.805,44	119.805,44	12.175,42	12.175,42	12.175,42	12.175,42	180.194,56	107.630,02
			0,00										
8	27.01.3.3.90.36.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	290.000,00	0,00	0,00	257.900,00	257.900,00	22.238,60	22.238,60	22.238,60	22.238,60	32.100,00	235.661,40
			0,00										
9	27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	600.000,00	0,00	0,00	201.493,13	201.493,13	60.456,98	60.456,98	60.006,98	60.006,98	398.506,87	141.486,15
			0,00										
10	27.01.3.3.90.40.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	280.000,00	0,00	0,00	115.071,62	115.071,62	16.691,56	16.691,56	16.691,56	16.691,56	164.928,38	98.380,06
			0,00										
11	27.01.3.3.91.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
12	27.01.3.3.90.46.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	70.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	59.200,00
			0,00										
13	27.01.3.3.91.97.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00										
14	27.01.4.4.90.52.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			0,00										
15	27.01.4.4.90.61.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Do Instituto De Previdência	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00										
16	28.01.3.1.90.01.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	30.000.000,00	0,00	0,00	27.496.000,00	27.496.000,00	1.946.865,65	1.946.865,65	1.946.865,65	1.946.865,65	2.504.000,00	25.549.134,35
			0,00										
17	28.01.3.1.90.03.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	8.000.000,00	0,00	0,00	5.048.000,00	5.048.000,00	352.109,28	352.109,28	352.109,28	352.109,28	2.952.000,00	4.695.890,72
			0,00										
18	28.01.3.3.90.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00										
19	28.01.3.3.91.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	Inativos E Pensionistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00										

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	28.01.3.1.90.91.09.272.4000.0.405.04.6020000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
21	28.01.3.3.90.47.28.846.4000.0.409.04.6020000	Contribuições E Encargos Especiais	30.000,00	0,00	1.978,44	1.978,44	1.978,44	1.978,44	1.978,44	1.978,44	28.021,56	0,00
			0,00									
22	28.01.9.9.99.99.99.997.9998.9.997.04.6020000	Reserva Orçamentária Do Rpps	13.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098.000,00	0,00
			0,00									
23	28.01.9.9.99.99.999.9998.9.998.04.6020000	Reserva De Contingência Do Capivariprev	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>60.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.951.847,42</b>	<b>34.951.847,42</b>	<b>2.528.158,08</b>	<b>2.528.158,08</b>	<b>2.527.708,08</b>	<b>2.527.708,08</b>	<b>25.391.152,58</b>	<b>32.424.139,34</b>
			<b>0,00</b>									

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

\_\_\_\_\_  
Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

\_\_\_\_\_  
Agnaldo Aparecido Tempesta

\_\_\_\_\_  
Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3