



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026 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 | 0,00 | 1.410.000,00 | 90.226,12 | 183.950,32 | 90.226,12 | 183.950,32 | 190.000,00 | 1.226.049,68 |
| | | | 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 | 0,00 | 44.000,00 | 3.192,28 | 6.243,78 | 3.192,28 | 6.243,78 | 26.000,00 | 37.756,22 |
| | | | 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 | 0,00 | 170.000,00 | 12.104,84 | 24.209,67 | 12.104,84 | 24.209,67 | 0,00 | 145.790,33 |
| | | | 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 | 5.131,99 | 28.730,78 | 3.001,59 | 4.963,21 | 3.001,59 | 4.963,21 | 51.269,22 | 23.767,57 |
| | | | 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 | 15.283,10 | 135.088,54 | 19.006,36 | 31.181,78 | 19.006,36 | 31.181,78 | 164.911,46 | 103.906,76 |
| | | | 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 | 0,00 | 257.900,00 | 8.702,37 | 30.940,97 | 8.702,37 | 30.940,97 | 32.100,00 | 226.959,03 |
| | | | 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 | 16.648,91 | 218.142,04 | 29.814,41 | 90.271,39 | 30.264,41 | 90.271,39 | 381.857,96 | 127.870,65 |
| | | | 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 | 0,00 | 115.071,62 | 12.756,74 | 29.448,30 | 12.756,74 | 29.448,30 | 164.928,38 | 85.623,32 |
| | | | 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 | 0,00 | 64.000,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 6.000,00 | 54.400,00 |
| | | | 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.100.000,00 | 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 | 0,00 | 27.496.000,00 | 1.960.028,11 | 3.906.893,76 | 1.960.028,11 | 3.906.893,76 | 2.504.000,00 | 23.589.106,24 |
| | | | 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 | 0,00 | 5.048.000,00 | 352.355,34 | 704.464,62 | 352.355,34 | 704.464,62 | 2.952.000,00 | 4.343.535,38 |
| | | | 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 906,16 | 906,16 | 906,16 | 906,16 | 987.500,00 | 11.593,84 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

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 |
| 21 | 28.01.3.3.90.47.28.846.4000.0.409.04.6020000 | Contribuições E Encargos Especiais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,44 | 0,00 | 1.978,44 | 0,00 | 1.978,44 | 28.021,56 | 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 |
| 23 | 28.01.9.9.99.99.99.999.9998.9.998.04.6020000 | 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 |
| Total Geral : | | 60.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.564,00 | 37.501.411,42 | 4.996.894,32 | 7.525.052,40 | 4.997.344,32 | 7.525.052,40 | 22.841.588,58 | 29.976.359,02 |

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3