



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025 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 - lprem	1.400.000,00	0,00	0,00	747,96	1.361.388,49	89.066,40	990.826,66	89.066,40	990.826,66	38.611,51	370.561,83
			0,00										
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.172,73	3.252,59	23.871,61	3.252,59	23.871,61	29.827,27	6.301,12
			0,00										
3	27.01.3.1.90.16.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	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										
4	27.01.3.1.90.94.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	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										
5	27.01.3.1.91.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	140.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	11.618,80	95.414,97	11.618,80	95.414,97	5.000,00	39.585,03
			0,00										
6	27.01.3.3.90.30.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	80.000,00	0,00	0,00	1.690,03	30.134,18	3.026,55	21.166,38	3.245,80	20.895,93	49.865,82	9.238,25
			0,00										
7	27.01.3.3.90.35.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	172.457,65	11.026,33	98.149,97	11.026,33	98.149,97	77.542,35	74.307,68
			0,00										
8	27.01.3.3.90.36.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	250.000,00	0,00	0,00	0,00	108.059,97	0,00	108.059,97	0,00	108.059,97	141.940,03	0,00
			0,00										
9	27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	470.000,00	0,00	0,00	39.811,59	363.285,59	44.145,85	350.319,85	40.645,85	346.819,85	106.714,41	16.465,74
			0,00										
10	27.01.3.3.90.40.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	240.000,00	0,00	0,00	43.259,82	212.480,92	52.479,97	142.915,81	21.620,37	112.056,21	27.519,08	100.424,71
			0,00										
11	27.01.3.3.90.46.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.200,00	37.600,00	4.200,00	37.600,00	6.000,00	16.400,00
			0,00										
12	27.01.3.3.91.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	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										
13	27.01.4.4.90.52.04.122.0404.2.401.04.6020000	Manutenção Da Administração - lprem	240.000,00	0,00	0,00	0,00	16.076,00	0,00	16.076,00	0,00	16.076,00	223.924,00	0,00
			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	24.122.000,00	1.922.280,29	16.481.474,56	1.922.280,29	16.481.474,56	4.878.000,00	7.640.525,44
			0,00										
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	4.843.600,00	420.958,41	3.163.865,58	420.958,41	3.163.865,58	2.156.400,00	1.679.734,42
			0,00										
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	906,16	8.979,10	906,16	8.072,94	906,16	8.072,94	991.020,90	906,16
			0,00										
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	5.000,00	0,00
			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	16.129,94	0,00	16.129,94	0,00	16.129,94	253.870,06	0,00
			0,00										
19	27.01.3.3.91.97.04.122.0404.2.401.04.0000000	Manutenção Da Administração - lprem	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.392,96	0,00	12.392,96	0,00	12.392,96	17.607,04	0,00
			0,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

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
20	27.01.3.3.90.47.28.846.4000.0.409.04.6020000 Contribuições De Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.123,56	10.833,43	2.123,56	10.833,43	12.000,00	2.166,57
21	27.01.9.9.99.99.997.9999.2.997.04.6020000 Reserva Ao Rpps	8.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00
22	27.01.9.9.99.99.999.9999.2.999.04.6020000 Reserva De Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
23	27.01.4.4.90.61.04.122.0404.1.401.04.6020000 Aquisição De Imóvel - Capivariprev	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total Geral :		49.170.000,00	3.000.000,00	0,00	101.415,56	31.499.157,53	2.565.084,91	21.577.170,63	2.530.944,56	21.542.540,58	20.670.842,47	9.956.616,95
			0,00									

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3