

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025 Exercício de 2025

| Dotação | Descrição                                    | 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              | 31.000,00           | 1.392.388,49      | 94.922,10           | 1.085.748,76  | 94.922,10      | 1.085.748,76     | 7.611,51      | 306.639,73   |
| 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         | 3.051,50            | 26.923,11     | 3.051,50       | 26.923,11        | 29.827,27     | 3.249,62     |
| 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         |
| 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         |
| 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        | 12.032,08           | 107.447,05    | 12.032,08      | 107.447,05       | 5.000,00      | 27.552,95    |
| 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              | 2.002,67            | 32.136,85         | 2.164,07            | 23.330,45     | 2.434,52       | 23.330,45        | 47.863,15     | 8.806,40     |
| 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              | 3.415,47            | 175.873,12        | 26.026,33           | 124.176,30    | 26.026,33      | 124.176,30       | 74.126,88     | 51.696,82    |
| 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              | 38.677,20           | 146.737,17        | 38.677,20           | 146.737,17    | 38.677,20      | 146.737,17       | 103.262,83    | 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              | 53.425,40           | 416.710,99        | 52.425,40           | 402.745,25    | 55.925,40      | 402.745,25       | 53.289,01     | 13.965,74    |
| 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              | 3.751,74            | 216.232,66        | 15.007,29           | 157.923,10    | 45.866,89      | 157.923,10       | 23.767,34     | 58.309,56    |
| 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         | 4.800,00            | 42.400,00     | 4.800,00       | 42.400,00        | 6.000,00      | 11.600,00    |
| 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         |
| 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         |
| 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     | 1.908.824,70        | 18.390.299,26 | 1.908.824,70   | 18.390.299,26    | 4.878.000,00  | 5.731.700,74 |
| 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      | 346.869,19          | 3.510.734,77  | 346.869,19     | 3.510.734,77     | 2.156.400,00  | 1.332.865,23 |
| 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              | 9.885,26          | 906,16              | 8.979,10      | 906,16         | 8.979,10         | 990.114,74    | 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             | 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              | 148,08              | 16.278,02         | 148,08              | 16.278,02     | 148,08         | 16.278,02        | 253.721,98    | 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         |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

### 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            | 1.929,58            | 12.763,01            | 1.929,58            | 12.763,01            | 12.000,00            | 236,99              |
| 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                |
| <b>Total Geral :</b> |  | <b>49.170.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.326,72</b> | <b>31.632.484,25</b> | <b>2.507.783,68</b> | <b>24.084.954,31</b> | <b>2.542.413,73</b> | <b>24.084.954,31</b> | <b>20.537.515,75</b> | <b>7.547.529,94</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