

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025 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	1.400.000,00	45.000,00 0,00	0,00	-28.084,22	1.365.304,27	164.628,48	1.365.304,27	164.628,48	1.365.304,27	79.695,73	0,00
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	60.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	-968,10	35.904,63	5.698,76	35.904,63	5.698,76	35.904,63	24.095,37	0,00
3	27.01.3.1.90.16.04.122.0404.2.401.04.6020000	45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27.01.3.1.90.94.04.122.0404.2.401.04.6020000	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27.01.3.1.91.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	140.000,00	10.000,00 0,00	0,00	7.993,16	142.993,16	23.514,02	142.993,16	23.514,02	142.993,16	7.006,84	0,00
6	27.01.3.3.90.30.04.122.0404.2.401.04.6020000	80.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.763,60	27.141,25	2.090,11	27.141,25	2.090,11	27.141,25	52.858,75	0,00
7	27.01.3.3.90.35.04.122.0404.2.401.04.6020000	250.000,00	0,00 0,00	0,00	-29.476,19	146.396,93	11.194,30	146.396,93	11.194,30	146.396,93	103.603,07	0,00
8	27.01.3.3.90.36.04.122.0404.2.401.04.6020000	250.000,00	0,00 0,00	0,00	25.140,18	185.414,37	25.140,18	185.414,37	25.140,18	185.414,37	64.585,63	0,00
9	27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	470.000,00	42.000,00 0,00	0,00	29.515,66	491.794,23	36.651,20	491.794,23	36.651,20	491.794,23	20.205,77	0,00
10	27.01.3.3.90.40.04.122.0404.2.401.04.6020000	240.000,00	0,00 0,00	0,00	-31.185,62	185.497,66	16.245,42	185.497,66	16.245,42	185.497,66	54.502,34	0,00
11	27.01.3.3.90.46.04.122.0404.2.401.04.6020000	60.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00	52.000,00	4.800,00	52.000,00	4.800,00	52.000,00	8.000,00	0,00
12	27.01.3.3.91.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	27.01.4.4.90.52.04.122.0404.2.401.04.6020000	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	175.576,00	159.500,00	175.576,00	159.500,00	175.576,00	64.424,00	0,00
14	27.01.3.1.90.01.09.272.4000.0.404.04.6020000	29.000.000,00	0,00 0,00	0,00	-40.485,05	24.083.514,95	2.844.806,90	24.083.514,95	2.844.806,90	24.083.514,95	4.916.485,05	0,00
15	27.01.3.1.90.03.09.272.4000.0.404.04.6020000	7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	-275.679,94	4.567.920,06	523.414,55	4.567.920,06	523.414,55	4.567.920,06	2.432.079,94	0,00
16	27.01.3.3.90.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	906,16	12.603,74	906,16	12.603,74	906,16	12.603,74	987.396,26	0,00
17	27.01.3.3.91.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	5.000,00	0,00 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	270.000,00	0,00 0,00	0,00	37,02	16.315,04	37,02	16.315,04	37,02	16.315,04	253.684,96	0,00
19	27.01.3.3.91.97.04.122.0404.2.401.04.0000000	30.000,00	0,00 17.000,00	0,00	0,00	12.392,96	0,00	12.392,96	0,00	12.392,96	607,04	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	804,92	13.804,92	977,36	13.804,92	977,36	13.804,92	11.195,08	0,00
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	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.000,00	0,00
Total Geral :		49.170.000,00	3.442.000,00	0,00	-349.245,62	31.514.574,17	3.819.604,46	31.514.574,17	3.819.604,46	31.514.574,17	20.990.425,83	0,00
			107.000,00									

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3