



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200		2.672.111,11	5.542.043,32	3.574,24	6.258.041,07	17.088,08	8.210.580,19
51674 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2020	2.1.8.8.1.99.00	202.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.246,92
51687 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2021	2.1.8.8.1.99.00	120.326,56	0,00	137,08	0,00	280,48	120.189,48
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	485.970,08	0,00	334,71	17,75	334,71	485.635,37
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	336.083,27	0,00	354,47	0,00	2.869,06	335.728,80
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	815.144,55	0,00	0,00	0,00	5.760,66	815.144,55
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	711.273,38	5.539.896,61	669,73	6.251.742,55	1.242,29	6.250.500,26
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.066,35	1.134,81	1.066,35	3.245,07	3.565,18	1.134,81
52702 - PENSÃO JUDICIAL DEVIDA PELO GCM ADRIANO BORGES RODRIGUES PROC.000446473/2022	2.1.8.8.1.03.01	0,00	1.011,90	1.011,90	3.035,70	3.035,70	0,00
5400		3.009.934,43	2.912.230,67	2.706.624,62	8.459.231,10	9.528.436,40	3.215.540,48
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	225.249,57	247.714,24	216.160,46	634.973,91	619.294,60	256.803,35
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.060,23	3.302,82	3.215,81	9.556,34	12.645,88	3.147,24
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	606.210,70	654.421,89	606.210,70	1.858.002,54	1.774.751,26	654.421,89
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	20.371,18	22.995,09	20.371,18	65.196,93	64.781,93	22.995,09
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.490,00	1.380,00	1.440,00	4.320,00	4.410,00	1.430,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	249.787,24	248.875,81	261.917,61	776.773,89	788.846,04	236.745,44
52484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60
52539 - BANCO BRADESCO S.A.	2.1.8.8.1.01.15	268.491,34	269.354,20	268.491,34	803.981,07	791.451,51	269.354,20
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.406,86	20.921,47	20.406,86	61.804,79	60.673,93	20.921,47
52541 - PIX CARD TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	2.848,18	0,00	0,00	2.848,18	466,78	2.848,18
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	2.717,84	45,88	0,00	138,38	0,00	2.763,72



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.306.002,07	1.383.332,96	1.292.871,84	4.058.669,87	5.261.368,00	1.396.463,19
52612 - MAPFRE VIDA S/A	2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
52655 - ASSOC.DEFESA AGENTES SEGURANCA PUBLICA-ADEASP	2.1.8.8.1.01.13	1.275,12	1.168,86	1.275,12	3.719,10	3.736,32	1.168,86
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.942,10	823,98	1.759,71	1.913,84	1.863,83	4.006,37
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	6.660,02	0,00	0,00	1.070,00	0,00	6.660,02
54192 - TAXA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA CONCESSÃO-CTR.5.507/23(CLÁUS.13ª)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	288.641,08	54.467,37	9.077,89	170.037,70	137.921,76	334.030,56
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.848,18	2.848,18	4.490,80	4.490,80	0,00
56101 - REST.VALORES PAGOS PELO ITAPREV A TÍTULO NÍVEL UNIVERSIT./2ª GRAU/VPNI(ADI 22028773120198260000)	2.1.8.8.1.01.99	577,92	577,92	577,92	1.733,76	1.733,76	577,92
5500		211.016,73	62.843,21	175.506,66	457.980,70	587.297,52	98.353,28
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	105,65	878,15	983,80	983,80	983,80	0,00
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	158.479,98	0,00	113.695,91	266.747,61	341.059,10	44.784,07
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	33.310,71	61.965,06	60.826,95	190.249,29	245.254,62	34.448,82
55554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.99.00	19.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,39
5600		0,00	98.212,92	98.212,92	279.262,43	279.262,43	0,00
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	98.212,92	98.212,92	279.262,43	279.262,43	0,00
Total Fonte:		5.893.062,27	8.615.330,12	2.983.918,44	15.454.515,30	10.412.084,43	11.524.473,95
TOTAL CREDORA :		5.893.062,27	8.615.330,12	2.983.918,44	15.454.515,30	10.412.084,43	11.524.473,95

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza DEVEDORA							



Prefeitura de Itapetecica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	DEVEDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200		1.275,62	1.275,62	0,00	1.275,62	0,00	0,00
526999 - REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.1.1.3.1.03.00	1.275,62	1.275,62	0,00	1.275,62	0,00	0,00
5600		1.834.369,53	398.208,39	750.091,05	1.007.341,14	2.049.515,57	2.186.252,19
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-6.833,03	345.545,63	344.196,31	912.249,19	912.249,19	-8.182,35
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	1.700.385,84	0,00	353.231,98	0,00	1.045.454,43	2.053.617,82
56652 - PROCESSO DISCIPLINAR - INF.N.042/2018-SF	1.1.3.8.1.06.01	135.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135.311,50
56695 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.1.3.8.1.06.01	6.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,22
511010 - CONTA JUD. 10032452420218260177 - JF TRANSP.	1.1.3.8.1.99.01	0,00	52.662,76	52.662,76	82.091,95	82.091,95	0,00
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	-1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.720,00	-1.000,00
Total Fonte:		1.835.645,15	399.484,01	750.091,05	1.008.616,76	2.049.515,57	2.186.252,19
TOTAL DEVEDORA :		1.835.645,15	399.484,01	750.091,05	1.008.616,76	2.049.515,57	2.186.252,19
TOTAL GERAL NATUREZA:		4.057.417,12	9.014.814,13	3.734.009,49	16.463.132,06	12.461.600,00	9.338.221,76
TOTAL GERAL :		7.728.707,42	9.014.814,13	3.734.009,49	16.463.132,06	12.461.600,00	13.710.726,14



Prefeitura de Itapetecica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.1.3.1.03.00	-1.275,62	1.275,62	0,00	1.275,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	-1.834.369,53	345.545,63	697.428,29	925.249,19	1.967.423,62	-2.186.252,19
1.1.3.8.1.99.01	0,00	52.662,76	52.662,76	82.091,95	82.091,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	98.212,92	98.212,92	279.262,43	279.262,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,60
2.1.8.8.1.01.13	2.765,12	2.548,86	2.715,12	8.039,10	8.146,32	2.598,86
2.1.8.8.1.01.14	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
2.1.8.8.1.01.15	918.328,26	970.540,83	918.328,26	2.796.324,31	2.696.616,21	970.540,83
2.1.8.8.1.01.99	553.326,20	304.790,96	273.333,13	951.667,57	930.365,39	584.784,03
2.1.8.8.1.03.01	1.066,35	2.146,71	2.078,25	6.280,77	6.600,88	1.134,81
2.1.8.8.1.99.00	2.882.061,49	5.602.739,82	177.002,65	6.709.741,00	597.784,72	8.307.798,66
2.1.8.8.2.01.01	1.306.002,07	1.383.332,96	1.292.871,84	4.058.669,87	5.261.368,00	1.396.463,19
2.1.8.8.3.01.02	228.309,80	251.017,06	219.376,27	644.530,25	631.940,48	259.950,59
Total:	4.057.417,12	9.014.814,13	3.734.009,49	16.463.132,06	12.461.600,00	9.338.221,76

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC – 1 SP 187871/O-3