

ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaquitinga					
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaquitinga		13.424.353,09	1.777.978,78	1.083.671,89	2.199.977,02
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário		13.285.817,62	11.275.649,72	1.084.286,89	11.085.840,60
04.122.0901.1053.0000					Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do ITAQUIPREV			
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2184.0000					Manutenção das Atividades do Fundo em Repartição - Fundo Financeiro			
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	150,00	150,00	0,00
					3.240,00	3.240,00	150,00	3.240,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.132,90	1.132,90	0,00
					4.200,32	4.200,32	1.132,90	4.200,32
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
482	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
606	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	300,00	950,00	0,00
					7.930,00	7.930,00	950,00	7.930,00
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	-5.735,00	23.082,71	28.204,33
					268.302,01	241.197,68	23.697,71	240.097,68
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Currente)								
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.2185.0000					Previdência Social ao Servidor			
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Currente)								
486	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.782.130,88	1.782.130,88	986.914,27	1.483.986,86
					6.782.130,88	5.298.144,02	986.914,27	5.298.144,02
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Currente)								
487	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.308.222,21	0,00	0,00	526.892,91
					5.308.222,21	4.970.038,42	0,00	4.781.329,30
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Currente)								
488	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		941.000,00	0,00	71.442,01	160.892,92
					911.792,20	750.899,28	71.442,01	750.899,28
TOTAL DO PODER					13.424.353,09	1.777.978,78	1.083.671,89	2.199.977,02
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaquitinga					13.285.817,62	11.275.649,72	1.084.286,89	11.085.840,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.424.353,09	1.777.978,78	1.083.671,89	2.199.977,02
					13.285.817,62	11.275.649,72	1.084.286,89	11.085.840,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	429,94



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	429,94
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
7005	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA DE ITAQUITINGA		501 - 001		0,00	0,00
7010	7009	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR		501 - 001		0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9005	9005	323213	PREVIDENCIA		501 - 001		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							72.090,34	654.573,42
9006	9006	323215	IMPOSTO DE RENDA		501 - 001		72.090,34	654.573,42
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9007	9007	323216	PENSÃO ALIMENTICIA		501 - 001		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							897,78	10.602,11
9081	9081	323225	DESCONTO SINDICATO		801 - 001		897,78	7.184,89
9119	9119	323226	SINDPROFI		802 - 001		0,00	3.417,22
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							59.576,53	451.806,92
9055	9055	323224	EMPRESTIMO DO BRADESCO		802 - 001		59.576,53	451.806,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							82.933,06	747.959,29
9004	9004	323220	SINSEMUC		501 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323217	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501 - 001		24.342,89	206.441,89
9009	9009	323218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		802 - 001		58.590,17	541.517,40
9044	9044	323223	CAUÇÃO		501 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							215.497,71	1.865.371,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.951.212,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0	5.370,83
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9	2.284.066,23
TAXA ADMINISTRAC	001	28995-7	77.350,78
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3	135,84
TOTAL DO SALDO			2.366.923,68

TOTAL GERAL

15.318.135,96

ITAQUITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				ELIENE FRANCISCA DE SOUZA				
				Empenho				