



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

		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		2.050.447,47	632.055,25	10.391,61	715.997,75	13.513,84	2.672.111,11
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	120.469,96	0,00	143,40	0,00	143,40	120.326,56
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	485.952,33	17,75	0,00	17,75	0,00	485.970,08
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	338.378,26	0,00	2.294,99	0,00	2.514,59	336.083,27
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	820.469,40	0,00	5.324,85	0,00	5.760,66	815.144,55
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	81.886,69	629.959,25	572,56	711.845,94	572,56	711.273,38
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.043,91	1.066,35	1.043,91	2.110,26	2.498,83	1.066,35
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	2.023,80	2.023,80	0,00
5400		2.942.863,90	2.751.479,21	2.684.408,68	5.547.000,43	6.821.811,78	3.009.934,43
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	180.242,66	216.133,29	171.126,38	387.259,67	403.134,14	225.249,57
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.193,29	3.060,23	3.193,29	6.253,52	9.430,07	3.060,23
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	583.884,47	606.210,70	583.884,47	1.203.580,65	1.168.540,56	606.210,70
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	21.830,66	20.371,18	21.830,66	42.201,84	44.410,75	20.371,18
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.550,00	1.440,00	1.500,00	2.940,00	2.970,00	1.490,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	136.905,31	259.235,10	146.353,17	527.898,08	526.928,43	249.787,24
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	266.135,53	268.491,34	266.135,53	534.626,87	522.960,17	268.491,34
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.476,46	20.406,86	20.476,46	40.883,32	40.267,07	20.406,86
52541 - PIX CARD TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.848,18	0,00	2.848,18	466,78	2.848,18
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	2.671,39	46,45	0,00	92,50	0,00	2.717,84



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

		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	1.395.595,30	1.292.871,84	1.382.465,07	2.675.336,91	3.968.496,16	1.306.002,07
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	1.275,12	1.275,12	2.550,24	2.461,20	1.275,12
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.265,49	780,73	104,12	1.089,86	104,12	4.942,10
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	314.754,68	57.730,27	83.843,87	115.570,33	128.843,87	288.641,08
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	1.155,84	1.155,84	577,92
541542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	1.642,62	0,00	1.642,62	1.642,62	1.642,62	0,00
5500		83.218,21	337.670,84	209.872,32	395.137,49	411.790,86	211.016,73
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	4.018,51	266.747,61	112.286,14	266.747,61	227.363,19	158.479,98
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	60.079,31	70.817,58	97.586,18	128.284,23	184.427,67	33.310,71
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	85.395,21	85.395,21	181.049,51	181.049,51	0,00
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	85.395,21	85.395,21	181.049,51	181.049,51	0,00
Total Fonte:		5.076.529,58	3.806.600,51	2.990.067,82	6.839.185,18	7.428.165,99	5.893.062,27
TOTAL CREDORA :		5.076.529,58	3.806.600,51	2.990.067,82	6.839.185,18	7.428.165,99	5.893.062,27

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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,62
526999 - REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.1.1.3.1.03.00	1.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,62
5600		1.473.499,65	255.515,59	616.385,47	609.132,75	1.299.424,52	1.834.369,53
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-8.182,35	248.515,59	249.864,91	566.703,56	568.052,88	-6.833,03
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	1.343.585,28	0,00	356.800,56	0,00	692.222,45	1.700.385,84
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	0,00	0,00	29.429,19	29.429,19	0,00
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	-3.720,00	7.000,00	9.720,00	13.000,00	9.720,00	-1.000,00
Total Fonte:		1.474.775,27	255.515,59	616.385,47	609.132,75	1.299.424,52	1.835.645,15
TOTAL DEVEDORA :		1.474.775,27	255.515,59	616.385,47	609.132,75	1.299.424,52	1.835.645,15
TOTAL GERAL NATUREZA:		3.601.754,31	4.062.116,10	3.606.453,29	7.448.317,93	8.727.590,51	4.057.417,12
TOTAL GERAL :		6.551.304,85	4.062.116,10	3.606.453,29	7.448.317,93	8.727.590,51	7.728.707,42



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,62
1.1.3.8.1.06.01	-1.473.499,65	255.515,59	616.385,47	579.703,56	1.269.995,33	-1.834.369,53
1.1.3.8.1.99.01	0,00	0,00	0,00	29.429,19	29.429,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	85.395,21	85.395,21	181.049,51	181.049,51	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	2.825,12	2.715,12	2.775,12	5.490,24	5.431,20	2.765,12
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	893.969,74	918.328,26	893.969,74	1.825.783,48	1.778.287,95	918.328,26
2.1.8.8.1.01.99	465.834,81	318.370,47	230.879,08	646.876,61	657.032,26	553.326,20
2.1.8.8.1.03.01	1.043,91	2.078,25	2.055,81	4.134,06	4.522,63	1.066,35
2.1.8.8.1.99.00	2.132.621,77	967.647,84	218.208,12	1.107.001,18	420.782,07	2.882.061,49
2.1.8.8.2.01.01	1.395.595,30	1.292.871,84	1.382.465,07	2.675.336,91	3.968.496,16	1.306.002,07
2.1.8.8.3.01.02	183.435,95	219.193,52	174.319,67	393.513,19	412.564,21	228.309,80
Total:	3.601.754,31	4.062.116,10	3.606.453,29	7.448.317,93	8.727.590,51	4.057.417,12

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