



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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		1.969.627,20	83.942,50	3.122,23	83.942,50	3.122,23	2.050.447,47
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	0,00	0,00	0,00	120.469,96
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	485.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	485.952,33
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	338.597,86	0,00	219,60	0,00	219,60	338.378,26
51693 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2024	2.1.8.8.1.99.00	820.905,21	0,00	435,81	0,00	435,81	820.469,40
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	0,00	81.886,69	0,00	81.886,69	0,00	81.886,69
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.454,92	1.043,91	1.454,92	1.043,91	1.454,92	1.043,91
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	1.011,90	1.011,90	0,00
5400		4.284.745,78	2.795.521,22	4.137.403,10	2.795.521,22	4.137.403,10	2.942.863,90
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	241.124,04	171.126,38	232.007,76	171.126,38	232.007,76	180.242,66
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	6.236,78	3.193,29	6.236,78	3.193,29	6.236,78	3.193,29
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	571.170,61	597.369,95	584.656,09	597.369,95	584.656,09	583.884,47
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	22.580,09	21.830,66	22.580,09	21.830,66	22.580,09	21.830,66
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.520,00	1.500,00	1.470,00	1.500,00	1.470,00	1.550,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	248.817,59	268.662,98	380.575,26	268.662,98	380.575,26	136.905,31
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	256.824,64	266.135,53	256.824,64	266.135,53	256.824,64	266.135,53
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	19.790,61	20.476,46	19.790,61	20.476,46	19.790,61	20.476,46
52541 - PIX CARD TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	466,78	0,00	466,78	0,00	466,78	0,00
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	2.625,34	46,05	0,00	46,05	0,00	2.671,39



Prefeitura de Itapetcerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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	2.599.161,32	1.382.465,07	2.586.031,09	1.382.465,07	2.586.031,09	1.395.595,30
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	1.186,08	1.275,12	1.186,08	1.275,12	1.186,08	1.275,12
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	3.956,36	309,13	0,00	309,13	0,00	4.265,49
53378 - INDENIZAÇÃO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS	2.1.8.8.1.01.99	5.590,02	1.070,00	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	301.914,62	57.840,06	45.000,00	57.840,06	45.000,00	314.754,68
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	577,92	577,92	577,92
541542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62
5500		227.670,10	57.466,65	201.918,54	57.466,65	201.918,54	83.218,21
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	119.095,56	0,00	115.077,05	0,00	115.077,05	4.018,51
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	89.454,15	57.466,65	86.841,49	57.466,65	86.841,49	60.079,31
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	95.654,30	95.654,30	95.654,30	95.654,30	0,00
56028 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	95.654,30	95.654,30	95.654,30	95.654,30	0,00
Total Fonte:		6.482.043,08	3.032.584,67	4.438.098,17	3.032.584,67	4.438.098,17	5.076.529,58
TOTAL CREDORA :		6.482.043,08	3.032.584,67	4.438.098,17	3.032.584,67	4.438.098,17	5.076.529,58

		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							



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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		1.144.077,76	353.617,16	683.039,05	353.617,16	683.039,05	1.473.499,65
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-8.182,35	318.187,97	318.187,97	318.187,97	318.187,97	-8.182,35
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	1.008.163,39	0,00	335.421,89	0,00	335.421,89	1.343.585,28
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	29.429,19	29.429,19	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	2.280,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-3.720,00
Total Fonte:		1.145.353,38	353.617,16	683.039,05	353.617,16	683.039,05	1.474.775,27
TOTAL DEVEDORA :		1.145.353,38	353.617,16	683.039,05	353.617,16	683.039,05	1.474.775,27
TOTAL GERAL NATUREZA:		5.336.689,70	3.386.201,83	5.121.137,22	3.386.201,83	5.121.137,22	3.601.754,31
TOTAL GERAL :		7.627.396,46	3.386.201,83	5.121.137,22	3.386.201,83	5.121.137,22	6.551.304,85



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	-1.144.077,76	324.187,97	653.609,86	324.187,97	653.609,86	-1.473.499,65
1.1.3.8.1.99.01	0,00	29.429,19	29.429,19	29.429,19	29.429,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	95.654,30	95.654,30	95.654,30	95.654,30	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	2.706,08	2.775,12	2.656,08	2.775,12	2.656,08	2.825,12
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	870.832,73	907.455,22	884.318,21	907.455,22	884.318,21	893.969,74
2.1.8.8.1.01.99	563.481,85	328.506,14	426.153,18	328.506,14	426.153,18	465.834,81
2.1.8.8.1.03.01	1.454,92	2.055,81	2.466,82	2.055,81	2.466,82	1.043,91
2.1.8.8.1.99.00	2.195.842,38	139.353,34	202.573,95	139.353,34	202.573,95	2.132.621,77
2.1.8.8.2.01.01	2.599.161,32	1.382.465,07	2.586.031,09	1.382.465,07	2.586.031,09	1.395.595,30
2.1.8.8.3.01.02	247.360,82	174.319,67	238.244,54	174.319,67	238.244,54	183.435,95
Total:	5.336.689,70	3.386.201,83	5.121.137,22	3.386.201,83	5.121.137,22	3.601.754,31

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