



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

		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		8.210.580,19	505.151,84	12.963,42	6.763.192,91	30.051,50	8.702.768,61
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	120.189,48	0,00	0,00	0,00	280,48	120.189,48
51691 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU A MAIOR-2022	2.1.8.8.1.99.00	485.635,37	0,00	0,00	17,75	334,71	485.635,37
51692 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2023	2.1.8.8.1.99.00	335.728,80	0,00	0,00	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	6.889,59	0,00	12.650,25	808.254,96
51695 - RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE E/OU INDEVIDOS-2025	2.1.8.8.1.99.00	6.250.500,26	501.850,13	3.927,12	6.753.592,68	5.169,41	6.748.423,27
52103 - PENHORA 20% SALÁRIO JOSÉ ROBERTO BAPTISTA,PROC.0148800-15/1993-TRT-2(MPA 24368/25)	2.2.8.8.1.03.01	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25
52695 - PENHORA 30% SALÁRIO GCM REGINALDO PEREIRA-PROC.000280075/20-TJSP(MPA-42045/22)	2.1.8.8.1.03.01	1.134,81	1.179,56	1.134,81	4.424,63	4.699,99	1.179,56
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	4.047,60	4.047,60	0,00
5400		3.215.640,48	2.815.318,31	2.905.549,40	11.274.549,41	12.433.985,80	3.125.409,39
52176 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ATIVO CIVIL	2.1.8.8.3.01.02	256.803,35	259.486,16	247.518,04	894.460,07	866.812,64	268.771,47
52177 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.1.8.8.3.01.02	3.147,24	3.697,27	3.269,97	13.253,61	15.915,85	3.574,54
52179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	654.421,89	584.491,30	654.421,89	2.442.493,84	2.429.173,15	584.491,30
52182 - BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15	22.995,09	22.714,53	22.995,09	87.911,46	87.777,02	22.714,53
52370 - SIPROEM-SINDICATO PROFES.ESCOLAS PUBL.MUNIC	2.1.8.8.1.01.13	1.430,00	1.380,00	1.410,00	5.700,00	5.820,00	1.400,00
52473 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS ITAP.SERRA	2.1.8.8.1.01.99	236.745,44	236.960,24	242.625,32	1.013.734,13	1.031.471,36	231.080,36
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	269.354,20	259.950,14	269.354,20	1.063.931,21	1.060.805,71	259.950,14
52540 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A.	2.1.8.8.1.01.15	20.921,47	21.134,61	20.921,47	82.939,40	81.595,40	21.134,61
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



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

		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							
52554 - SAUDE - IS	2.1.8.8.1.01.99	2.763,72	51,50	0,00	189,88	0,00	2.815,22
52558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC.ITAP.SERRA	2.1.8.8.2.01.01	1.396.463,19	1.365.493,34	1.383.517,79	5.424.163,21	6.644.885,79	1.378.438,74
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	1.168,86	1.168,86	1.168,86	4.887,96	4.905,18	1.168,86
53377 - MULTAS DE TRANSITO	2.1.8.8.1.01.99	4.006,37	896,89	842,78	2.810,73	2.706,61	4.060,48
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.13º)-CONSÓRCIO GROW AMBIENTAL	2.1.8.8.1.01.99	334.030,56	54.467,37	54.077,89	224.505,07	191.999,65	334.420,04
54542 - PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.848,18	2.848,18	7.338,98	7.338,98	0,00
54543 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP	2.1.8.8.1.01.15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
56101 - REST.VALORES PAGOS PELO ITAPREV A TÍTULO NÍVEL UNIVERSIT./2º GRAU/VPNI(ADI 22028773120198260000)	2.1.8.8.1.01.99	577,92	577,92	577,92	2.311,68	2.311,68	577,92
5500		98.353,28	226.412,52	86.347,21	684.393,22	673.644,73	238.418,59
51536 - BPR AOS AGENTES DE CREDITO - CONV.SERT 8	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	983,80	983,80	0,00
51667 - ASSISTENCIA MEDICA ITAPREV	2.1.8.8.1.99.00	44.784,07	139.639,47	0,00	406.387,08	341.059,10	184.423,54
54454 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	2.1.8.8.1.99.00	34.448,82	85.022,44	86.347,21	275.271,73	331.601,83	33.124,05
55455 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSIGNADOS EM FOLHA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61
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	102.797,24	102.797,24	382.059,67	382.059,67	0,00
56028 - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	102.797,24	102.797,24	382.059,67	382.059,67	0,00
Total Fonte:		11.524.573,95	3.649.679,91	3.107.657,27	19.104.195,21	13.519.741,70	12.066.596,59
TOTAL CREDORA :		11.524.573,95	3.649.679,91	3.107.657,27	19.104.195,21	13.519.741,70	12.066.596,59



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

		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		0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
526999 - REGULARIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.1.1.3.1.03.00	0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
5600		2.186.252,19	429.076,45	437.837,87	1.436.417,59	2.487.353,44	2.195.013,61
56187 - SALARIO-MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	0,00	0,00	7.761,42	0,00	7.761,42	7.761,42
56192 - INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CESSÃO MÃO DE OBRA	1.1.3.8.1.06.01	-8.182,35	343.524,53	343.524,53	1.255.773,72	1.255.773,72	-8.182,35
56484 - ASSISTENCIA MEDICA SAUDE-IS	1.1.3.8.1.06.01	2.053.617,82	0,00	0,00	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	62.551,92	62.551,92	144.643,87	144.643,87	0,00
561019 - PREST.SERVS.CESSÃO LICENÇA SOFTWARES PRESCON ITAPREV - CTR.5.257/2022.	1.1.3.8.1.06.01	-1.000,00	23.000,00	24.000,00	36.000,00	33.720,00	0,00
Total Fonte:		2.186.252,19	429.076,45	437.837,87	1.437.693,21	2.487.353,44	2.195.013,61
TOTAL DEVEDORA :		2.186.252,19	429.076,45	437.837,87	1.437.693,21	2.487.353,44	2.195.013,61
TOTAL GERAL NATUREZA:		9.338.321,76	4.078.756,36	3.545.495,14	20.541.888,42	16.007.095,14	9.871.582,98
TOTAL GERAL :		13.710.826,14	4.078.756,36	3.545.495,14	20.541.888,42	16.007.095,14	14.261.610,20



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.1.3.1.03.00	0,00	0,00	0,00	1.275,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	-2.186.252,19	366.524,53	367.524,53	1.291.773,72	2.334.948,15	-2.187.252,19
1.1.3.8.1.09.00	0,00	0,00	7.761,42	0,00	7.761,42	-7.761,42
1.1.3.8.1.99.01	0,00	62.551,92	62.551,92	144.643,87	144.643,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	102.797,24	102.797,24	382.059,67	382.059,67	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	2.598,86	2.548,86	2.578,86	10.587,96	10.725,18	2.568,86
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	970.640,83	891.138,76	970.540,83	3.687.463,07	3.667.157,04	891.238,76
2.1.8.8.1.01.99	584.784,03	294.704,53	298.123,91	1.246.372,10	1.228.489,30	581.364,65
2.1.8.8.1.03.01	1.134,81	2.191,46	2.146,71	8.472,23	8.747,59	1.179,56
2.1.8.8.1.99.00	8.307.798,66	726.512,04	97.163,92	7.436.253,04	694.948,64	8.937.146,78
2.1.8.8.2.01.01	1.396.463,19	1.365.493,34	1.383.517,79	5.424.163,21	6.644.885,79	1.378.438,74
2.1.8.8.3.01.02	259.950,59	263.183,43	250.788,01	907.713,68	882.728,49	272.346,01
2.2.8.8.1.03.01	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25
Total:	9.338.321,76	4.078.756,36	3.545.495,14	20.541.888,42	16.007.095,14	9.871.582,98

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

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

5/5