

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
3	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	16.585.000,00	16.585.000,00	1.382.083,00	0,00	866.522,61	0,00	866.522,61	866.522,61	-15.718.477,39	-515.560,39
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	42.500,00	0,00	20.457,65	0,00	20.457,65	20.457,65	-489.542,35	-22.042,35
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			248.725.100,00	248.725.100,00	20.727.089,50	0,00	16.944.321,47	4.051.530,88	12.892.790,59	12.892.790,59	-235.832.309,41	-7.834.298,91
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	991.921,54	0,00	991.921,54	991.921,54		
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	991.921,54	0,00	991.921,54	991.921,54		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	608.930,77	0,00	608.930,77	608.930,77		
5811	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	12.775,88	0,00	12.775,88	12.775,88		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	3.714,15	0,00	3.714,15	3.714,15		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	2.598,58	0,00	2.598,58	2.598,58		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				0,00	104,84	0,00	104,84	104,84		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	92.722,61	0,00	92.722,61	92.722,61		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	4.000,05	0,00	4.000,05	4.000,05		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	446.695,38	0,00	446.695,38	446.695,38		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	27.661,49	0,00	27.661,49	27.661,49		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	3.597,30	0,00	3.597,30	3.597,30		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				0,00	14.439,41	0,00	14.439,41	14.439,41		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	105,00	0,00	105,00	105,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				0,00	74,00	0,00	74,00	74,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	302,08	0,00	302,08	302,08		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.600.852,31	0,00	1.600.852,31	1.600.852,31		



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 01/02/2018 16:49:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								14.029,61	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.537.489.351,41	
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.537.503.381,02	
		TOTAL GERAL								-----	
										1.551.997.023,92	
										=====	

BARUERI, 31 de Janeiro de 2018

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															105,00	105,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															140,00	140,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04															74,00	74,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04															1.537,15	1.537,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04															3.479,25	3.479,25	
																	111.121,16	111.121,16	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	142,40	142,40	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															142,40	142,40	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	110.978,76	110.978,76	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															238,58	238,58	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.2	6004	04															10.461,22	10.461,22	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6005	04															100.278,96	100.278,96	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.716.663,09	1.716.663,09	
TOTAL																	7.268.556,43	7.268.556,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.240,20
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.544.718.227,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.544.728.467,49

TOTAL GERAL																			1.551.997.023,92
																			=====

BARUERI, 31 de Janeiro de 2018

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE