

## Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>129.393.100,00</b>	<b>129.393.100,00</b>	<b>21.565.513,00</b>	<b>5.018.121,24</b>	<b>7.229.332,14</b>	<b>11.131,59</b>	<b>7.218.200,55</b>	<b>12.236.321,79</b>	<b>-117.156.778,21</b>	<b>-9.329.191,21</b>
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.289.100,00</b>	<b>69.289.100,00</b>	<b>11.548.181,00</b>	<b>4.728.127,05</b>	<b>5.092.377,92</b>	<b>3.003,33</b>	<b>5.089.374,59</b>	<b>9.817.501,64</b>	<b>-59.471.598,36</b>	<b>-1.730.679,36</b>
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.289.100,00</b>	<b>69.289.100,00</b>	<b>11.548.181,00</b>	<b>4.728.127,05</b>	<b>5.092.377,92</b>	<b>3.003,33</b>	<b>5.089.374,59</b>	<b>9.817.501,64</b>	<b>-59.471.598,36</b>	<b>-1.730.679,36</b>
	1.2.1.0.0.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	69.289.100,00	69.289.100,00	11.548.181,00	4.728.127,05	5.092.377,92	3.003,33	5.089.374,59	9.817.501,64	-59.471.598,36	-1.730.679,36
	1.2.1.0.0.4.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	67.749.100,00	67.749.100,00	11.291.515,00	4.624.220,99	4.983.815,07	3.003,33	4.980.811,74	9.605.032,73	-58.144.067,27	-1.686.482,27
5	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	55.075.350,00	55.075.350,00	9.179.225,00	3.997.896,49	4.242.866,12	0,00	4.242.866,12	8.240.762,61	-46.834.587,39	-938.462,39
6	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.155.000,00	1.155.000,00	192.500,00	0,00	84.436,70	0,00	84.436,70	84.436,70	-1.070.563,30	-108.063,30
7	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	9.121.750,00	9.121.750,00	1.520.290,00	499.018,81	533.635,96	0,00	533.635,96	1.032.654,77	-8.089.095,23	-487.635,23
8	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	114.160,29	110.100,41	3.003,33	107.097,08	221.257,37	-1.878.742,63	-128.742,63
9	1.2.1.0.0.4.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	297.000,00	297.000,00	49.500,00	13.145,40	12.775,88	0,00	12.775,88	25.921,28	-271.078,72	-23.578,72
5	1.2.1.0.0.4.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	55.075.350,00	55.075.350,00	9.179.225,00	3.997.896,49	4.242.866,12	0,00	4.242.866,12	8.240.762,61	-46.834.587,39	-938.462,39
6	1.2.1.0.0.4.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	192.500,00	0,00	84.436,70	0,00	84.436,70	84.436,70	-1.070.563,30	-108.063,30
7	1.2.1.0.0.4.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.121.750,00	9.121.750,00	1.520.290,00	499.018,81	533.635,96	0,00	533.635,96	1.032.654,77	-8.089.095,23	-487.635,23
8	1.2.1.0.0.4.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	114.160,29	110.100,41	3.003,33	107.097,08	221.257,37	-1.878.742,63	-128.742,63
9	1.2.1.0.0.4.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR IPRESB	297.000,00	297.000,00	49.500,00	13.145,40	12.775,88	0,00	12.775,88	25.921,28	-271.078,72	-23.578,72
	1.2.1.0.0.4.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	100.571,34	105.769,73	0,00	105.769,73	206.341,07	-1.293.658,93	-43.658,93
10	1.2.1.0.0.4.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	100.571,34	105.769,73	0,00	105.769,73	206.341,07	-1.293.658,93	-43.658,93
10	1.2.1.0.0.4.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	100.571,34	105.769,73	0,00	105.769,73	206.341,07	-1.293.658,93	-43.658,93
	1.2.1.0.0.4.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	40.000,00	40.000,00	6.666,00	3.334,72	2.793,12	0,00	2.793,12	6.127,84	-33.872,16	-538,16
11	1.2.1.0.0.4.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	40.000,00	40.000,00	6.666,00	3.334,72	2.793,12	0,00	2.793,12	6.127,84	-33.872,16	-538,16
11	1.2.1.0.0.4.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	40.000,00	40.000,00	6.666,00	3.334,72	2.793,12	0,00	2.793,12	6.127,84	-33.872,16	-538,16
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>288.343,04</b>	<b>2.135.916,63</b>	<b>8.128,26</b>	<b>2.127.788,37</b>	<b>2.416.131,41</b>	<b>-57.583.868,59</b>	<b>-7.583.868,59</b>
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>288.343,04</b>	<b>2.135.916,63</b>	<b>8.128,26</b>	<b>2.127.788,37</b>	<b>2.416.131,41</b>	<b>-57.583.868,59</b>	<b>-7.583.868,59</b>
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>241.676,64</b>	<b>2.135.892,23</b>	<b>6.965,99</b>	<b>2.128.926,24</b>	<b>2.370.602,88</b>	<b>-57.629.397,12</b>	<b>-7.629.397,12</b>
	1.3.2.1.0.0.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	241.676,64	2.135.892,23	6.965,99	2.128.926,24	2.370.602,88	-57.629.397,12	-7.629.397,12
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	241.676,64	2.135.892,23	6.965,99	2.128.926,24	2.370.602,88	-57.629.397,12	-7.629.397,12
16	1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	0,00	403.390,69	6.965,99	396.424,70	396.424,70	-9.603.575,30	-1.270.241,96
17	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	8.333.333,34	241.676,64	0,00	0,00	0,00	241.676,64	-49.758.323,36	-8.091.656,70
20	1.3.2.1.0.0.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.501,54	0,00	1.732.501,54	1.732.501,54	1.732.501,54	1.732.501,54
	1.3.2.2.0.0.0.0.0	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.666,40</b>	<b>24,40</b>	<b>1.162,27</b>	<b>-1.137,87</b>	<b>45.528,53</b>	<b>45.528,53</b>	<b>45.528,53</b>
	1.3.2.2.0.0.1.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	46.666,40	24,40	1.162,27	-1.137,87	45.528,53	45.528,53	45.528,53
23	1.3.2.2.0.0.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	46.666,40	24,40	1.162,27	-1.137,87	45.528,53	45.528,53	45.528,53
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>17.332,00</b>	<b>1.651,15</b>	<b>1.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,59</b>	<b>2.688,74</b>	<b>-101.311,26</b>	<b>-14.643,26</b>
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>666,00</b>	<b>1.061,43</b>	<b>435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>435,67</b>	<b>1.497,10</b>	<b>-2.502,90</b>	<b>831,10</b>
	1.9.2.2.0.0.0.0.0	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>666,00</b>	<b>1.061,43</b>	<b>435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>435,67</b>	<b>1.497,10</b>	<b>-2.502,90</b>	<b>831,10</b>
	1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	666,00	1.061,43	435,67	0,00	435,67	1.497,10	-2.502,90	831,10
	1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	666,00	1.061,43	435,67	0,00	435,67	1.497,10	-2.502,90	831,10
18	1.9.2.2.99.1.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	666,00	54,89	87,80	0,00	87,80	142,69	-3.857,31	-523,31
22	1.9.2.2.99.1.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.006,54	347,87	0,00	347,87	1.354,41	-1.354,41	1.354,41
18	1.9.2.2.99.1.1.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES INATIVOS - I	4.000,00	4.000,00	666,00	54,89	87,80	0,00	87,80	142,69	-3.857,31	-523,31
22	1.9.2.2.99.1.1.0.5	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.006,54	347,87	0,00	347,87	1.354,41	-1.354,41	1.354,41
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,00</b>	<b>589,72</b>	<b>601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>601,92</b>	<b>1.191,64</b>	<b>-98.808,36</b>	<b>-15.474,36</b>
	1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	16.666,00	589,72	601,92	0,00	601,92	1.191,64	-98.808,36	-15.474,36
	1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	16.666,00	589,72	601,92	0,00	601,92	1.191,64	-98.808,36	-15.474,36
21	1.9.9.0.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	100.000,00	100.000,00	16.666,00	589,72	601,92	0,00	601,92	1.191,64	-98.808,36	-15.474,36
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>19.888.666,00</b>	<b>7.874.669,35</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>16.379.513,72</b>	<b>-102.952.486,28</b>	<b>-3.509.152,28</b>
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>19.888.666,00</b>	<b>7.874.669,35</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>16.379.513,72</b>	<b>-102.952.486,28</b>	<b>-3.509.152,28</b>
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>19.888.666,00</b>	<b>7.874.669,35</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.844,37</b>	<b>16.379.513,72</b>	<b>-102.952.486,28</b>	<b>-3.509.152,28</b>
	7.2.1.0.0.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	119.332.000,00	119.332.000,00	19.888.666,00	7.874.669,35	8.504.844,37	0,00	8.504.844,37	16.379.513,72	-102.952.486,28	-3.509.152,28
	7.2.1.0.0.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	119.332.000,00	119.332.000,00	19.888.666,00	7.874.669,35	8.504.844,37	0,00	8.504.844,37	16.379.513,72	-102.952.486,28	-3.509.152,28
1	7.2.1.0.0.4.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	100.137.000,00	100.137.000,00	16.689.500,00	6.987.689,09	7.410.696,53	0,00	7.410.696,53	14.398.385,62	-85.738.614,38	-2.291.114,38
2	7.2.1.0.0.4.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00	147.546,61	0,00	147.546,61	147.546,61	-1.952.453,39	-202.453,39
3	7.2.1.0.0.4.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	16.585.000,00	16.585.000,00	2.764.166,00	866.522,61	924.545,38	0,00	924.545,38	1.791.067,99	-14.793.932,01	-973.098,01
4	7.2.1.0.0.4.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	510.000,00	510.000,00	85.000,00	20.457,65</						

## Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN	100.137.000,00	100.137.000,00	16.689.500,00	6.987.689,09	7.410.696,53	0,00	7.410.696,53	14.398.385,62	-85.738.614,38	-2.291.114,38
2	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00	147.546,61	0,00	147.546,61	147.546,61	-1.952.453,39	-202.453,39
3	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	16.585.000,00	16.585.000,00	2.764.166,00	866.522,61	924.545,38	0,00	924.545,38	1.791.067,99	-14.793.932,01	-973.098,01
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	85.000,00	20.457,65	22.055,85	0,00	22.055,85	42.513,50	-467.486,50	-42.486,50
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>248.725.100,00</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>41.454.179,00</b>	<b>12.892.790,59</b>	<b>15.734.176,51</b>	<b>11.131,59</b>	<b>15.723.044,92</b>	<b>28.615.835,51</b>	<b>-220.109.264,49</b>	<b>-12.838.343,49</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>991.921,54</b>	<b>991.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>991.921,54</b>	<b>1.983.843,08</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				991.921,54	991.921,54	0,00	991.921,54	1.983.843,08		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>608.930,77</b>	<b>43.224.092,41</b>	<b>362,11</b>	<b>43.223.730,30</b>	<b>43.832.661,07</b>		
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				12.775,88	15.201,18	0,00	15.201,18	27.977,06		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				3.714,15	3.714,15	0,00	3.714,15	7.428,30		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.598,58	2.969,16	0,00	2.969,16	5.567,74		
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				104,84	247,74	0,00	247,74	352,58		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				92.722,61	96.541,72	0,00	96.541,72	189.264,33		
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				4.000,05	2.793,08	0,00	2.793,08	6.793,13		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				446.695,38	455.268,71	0,00	455.268,71	901.964,09		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				27.661,49	26.644,91	0,00	26.644,91	54.306,40		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				3.597,30	2.024,29	0,00	2.024,29	5.621,59		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				14.439,41	11.777,42	257,11	11.520,31	25.959,72		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				105,00	0,00	105,00	-105,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				140,00	350,00	0,00	350,00	490,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				74,00	74,00	0,00	74,00	148,00		
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				302,08	302,08	0,00	302,08	604,16		
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	27.194.660,70	0,00	27.194.660,70	27.194.660,70		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	15.326.671,97	0,00	15.326.671,97	15.326.671,97		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	84.851,30	0,00	84.851,30	84.851,30		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.600.852,31</b>	<b>44.216.013,95</b>	<b>362,11</b>	<b>44.215.651,84</b>	<b>45.816.504,15</b>		



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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 06/03/2018 09:54:44

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	
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----	
										<b>1.611.935.720,68</b>	
										=====	

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2018

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS





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

Data: 06/03/2018 09:55:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5317	04															14.439,41	11.520,31	25.959,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															105,00	-105,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															140,00	350,00	490,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04															74,00	74,00	148,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	04															1.537,15	302,08	1.839,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04															3.479,25		3.479,25	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	<b>111.121,16</b>	<b>77.648,11</b>	<b>188.769,27</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>142,40</b>	<b>1.780,83</b>	<b>1.923,23</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															142,40	213,60	356,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04																1.567,23	1.567,23	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>110.978,76</b>	<b>75.867,28</b>	<b>186.846,04</b>	
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	20.922,44	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6005	04															100.278,96	65.406,06	165.685,02	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>1.716.663,09</b>	<b>2.640.378,10</b>	<b>4.357.041,19</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>7.268.556,43</b>	<b>8.414.928,79</b>	<b>15.683.485,22</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																				10.332,13
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.596.252.235,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.611.935.720,68</b>

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2018

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE