



Balancete da Receita de 01/05/2018 à 30/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	212.500,00	105.921,13	28.024,89	0,00	28.024,89	133.946,02	-376.053,98	-78.553,98
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>103.635.447,50</b>	<b>54.832.840,51</b>	<b>13.679.454,60</b>	<b>222,10</b>	<b>13.679.232,50</b>	<b>68.512.073,01</b>	<b>-180.213.026,99</b>	<b>-35.123.374,49</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>3.967.686,16</b>	<b>991.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>991.921,54</b>	<b>4.959.607,70</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				3.967.686,16	991.921,54	0,00	991.921,54	4.959.607,70		
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>78.810.803,56</b>	<b>7.650.051,36</b>	<b>102.854,92</b>	<b>7.547.196,44</b>	<b>86.358.000,00</b>		
5811	1.1.3.8.1.06.00	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				66.498,04	17.364,20	0,00	17.364,20	83.862,24		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I,N,S.S. - SERVIDOR				14.856,60	3.714,15	0,00	3.714,15	18.570,75		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I,N,S.S. - EMPRESA				11.669,16	3.603,70	0,00	3.603,70	15.272,86		
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				545,41	58,00	0,00	58,00	603,41		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				402.594,95	112.428,35	0,00	112.428,35	515.023,30		
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				12.379,29	2.793,08	0,00	2.793,08	15.172,37		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.860.228,71	493.418,98	0,00	493.418,98	2.353.647,69		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R.F. - SERVIDOR ATIVO				121.368,43	30.057,56	0,00	30.057,56	151.425,99		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				11.197,17	3.693,51	0,00	3.693,51	14.890,68		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				54.947,84	17.800,07	0,00	17.800,07	72.747,91		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				910,00	210,00	0,00	210,00	1.120,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				296,00	74,00	0,00	74,00	370,00		
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				1.419,82	302,08	0,00	302,08	1.721,90		
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				74,80	0,00	0,00	0,00	74,80		
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				49.858.422,72	4.568.907,08	102.854,92	4.466.052,16	54.324.474,88		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				26.122.138,26	2.314.220,55	0,00	2.314.220,55	28.436.358,81		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				271.256,36	81.406,05	0,00	81.406,05	352.662,41		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>82.778.489,72</b>	<b>8.641.972,90</b>	<b>102.854,92</b>	<b>8.539.117,98</b>	<b>91.317.607,70</b>		



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 30/05/2018

Data: 12/06/2018 10:36:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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>1.697.333.061,73</b>		
										=====		

BARUERI, 30 de Maio 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: 12/06/2018 10:35:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 30/05/2018

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															54.947,84	17.800,07	72.747,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															910,00	210,00	1.120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															296,00	74,00	370,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															2.443,39	513,58	2.956,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															3.479,25		3.479,25	
																	<b>293.127,74</b>	<b>37.300,66</b>	<b>330.428,40</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>5.283,84</b>	<b>67,40</b>	<b>5.351,24</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															783,20	142,40	925,60	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															4.500,64	-75,00	4.425,64	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>287.843,90</b>	<b>37.233,26</b>	<b>325.077,16</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															954,32	238,58	1.192,90	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.2	6004	04															28.511,56	1.644,30	30.155,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6005	04															258.378,02	35.350,38	293.728,40	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>12.693.454,17</b>	<b>9.302.889,17</b>	<b>21.996.343,34</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>36.025.266,64</b>	<b>15.374.181,57</b>	<b>51.399.448,21</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.574,85
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.645.922.038,67
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.645.933.613,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.697.333.061,73</b>

BARUERI, 30 de Maio de 2018

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE