

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

Usuário: francisco  
 Data: 22/03/2019 11:18:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			222.893.000,00		222.893.000,00	197.600.835,58	197.600.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			222.893.000,00		222.893.000,00	197.600.835,58	197.600.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			222.893.000,00		222.893.000,00	197.600.835,58	197.600.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
9 - Previdência Social			34.485.000,00		34.485.000,00	9.192.835,58	9.192.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
272 - Previdência do Regime E			34.485.000,00		34.485.000,00	9.192.835,58	9.192.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			34.485.000,00		34.485.000,00	9.192.835,58	9.192.835,58			25.292.164,42	25.292.164,42	129.249,07		25.166.415,35	25.166.415,35		25.162.915,35	25.162.915,35	3.500,00
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			23.700.000,00		23.700.000,00	1.588.777,26	1.588.777,26			22.111.222,74	22.111.222,74			22.111.222,74	22.111.222,74		22.111.222,74	22.111.222,74	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	7.000.000,00	1.645.425,92	8.645.425,92	200.083,08	200.083,08			8.445.342,84	8.445.342,84			8.445.342,84	8.445.342,84		8.445.342,84	8.445.342,84	
3.1.90.03.00 - Pensões do R	2	04	2.500.000,00		2.500.000,00	216.751,41	216.751,41			2.283.248,59	2.283.248,59			2.283.248,59	2.283.248,59		2.283.248,59	2.283.248,59	
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	3	04	14.000.000,00	-1.645.425,92	12.354.574,08	971.942,77	971.942,77			11.382.631,31	11.382.631,31			11.382.631,31	11.382.631,31		11.382.631,31	11.382.631,31	
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>1023 - CONSTR.AMPL.REF</b>			<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	04	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00												
<b>1031 - DESAPROPRIAÇÃO</b>			<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	18	04	2.500.000,00	-2.500.000,00															
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO	22	04		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
<b>2074 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>5.985.000,00</b>		<b>5.985.000,00</b>	<b>2.804.058,32</b>	<b>2.804.058,32</b>			<b>3.180.941,68</b>	<b>3.180.941,68</b>	<b>129.249,07</b>		<b>3.055.192,61</b>	<b>3.055.192,61</b>		<b>3.051.692,61</b>	<b>3.051.692,61</b>	<b>3.500,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	5	04	2.400.000,00		2.400.000,00	900.616,04	900.616,04			1.499.383,96	1.499.383,96			1.499.383,96	1.499.383,96		1.499.383,96	1.499.383,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	130.000,00		130.000,00	65.269,40	65.269,40			64.730,60	64.730,60			64.730,60	64.730,60		64.730,60	64.730,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	40.000,00		40.000,00	11.200,74	11.200,74			28.799,26	28.799,26			28.799,26	28.799,26		28.799,26	28.799,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	400.000,00		400.000,00	175.183,62	175.183,62			224.816,38	224.816,38			224.816,38	224.816,38		224.816,38	224.816,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	200.000,00		200.000,00	178.722,64	178.722,64			21.277,36	21.277,36	642,93		20.634,43	20.634,43		20.634,43	20.634,43	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	178.224,00	178.224,00			121.776,00	121.776,00	28.812,67		96.463,33	96.463,33		92.963,33	92.963,33	3.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	300.000,00		300.000,00	21.705,11	21.705,11			278.294,89	278.294,89			278.294,89	278.294,89		278.294,89	278.294,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	535.000,00	754.000,00	1.289.000,00	943.846,27	943.846,27			345.153,73	345.153,73	99.793,47		245.360,26	245.360,26		245.360,26	245.360,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	550.000,00	116.000,00	666.000,00	99.011,83	99.011,83			566.988,17	566.988,17			566.988,17	566.988,17		566.988,17	566.988,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	447,22	447,22			19.552,78	19.552,78			19.552,78	19.552,78		19.552,78	19.552,78	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	40.000,00		40.000,00	32.254,45	32.254,45			7.745,55	7.745,55			7.745,55	7.745,55		7.745,55	7.745,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	1.070.000,00	-870.000,00	200.000,00	197.577,00	197.577,00			2.423,00	2.423,00			2.423,00	2.423,00		2.423,00	2.423,00	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>188.408.000,00</b>		<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>			<b>188.408.000,00</b>		<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>188.408.000,00</b>		<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>188.408.000,00</b>		<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>	<b>188.408.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	188.408.000,00		188.408.000,00	188.408.000,00	188.408.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>222.893.000,00</b>		<b>222.893.000,00</b>	<b>197.600.835,58</b>	<b>197.600.835,58</b>			<b>25.292.164,42</b>	<b>25.292.164,42</b>	<b>129.249,07</b>		<b>25.166.415,35</b>	<b>25.166.415,35</b>		<b>25.162.915,35</b>	<b>25.162.915,35</b>	<b>3.500,00</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.4.91.01.00 - ( ) AJU	5813	04															14.566.920,05	14.566.920,05	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	04															7.869,03	7.869,03	
21.8.81.01.02 - INSS	5411	04															7.378,10	7.378,10	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5319	04															1.471,48	1.471,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5320	04															146.596,94	146.596,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5321	04															15.853,33	15.853,33	
21.8.81.01.04 - IRRF DEV	5312	04															1.236.887,12	1.236.887,12	
21.8.81.01.04 - IRRF DEV	5412	04															33.165,69	33.165,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5317	04															69.839,41	69.839,41	
21.8.81.01.13 - RETENC	5313	04															1.619,05	1.619,05	
21.8.81.01.13 - RETENC	5314	04															1.950,00	1.950,00	

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

Usuário: francisco  
 Data: 22/03/2019 11:18:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.260,00	1.260,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															11.367,57	11.367,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															499,70	499,70	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>16.102.677,47</b>	<b>16.102.677,47</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																			
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09. 6001	04																19.014,22	19.014,22	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. 6002	04																54.646,39	54.646,39	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>73.660,61</b>	<b>73.660,61</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>16.176.338,08</b>	<b>16.176.338,08</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>41.339.253,43</b>	<b>41.339.253,43</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		10.314,42	
BANCOS CONTA VINCULADA																		765.484.156,35	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																		<b>765.494.470,77</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																		<b>806.833.724,20</b>	

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
 1SP196990/O-3  
 CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE  
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI  
 SUPERINTENDENTE