

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:18:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	126.331.000,00	126.331.000,00	126.331.000,00	0,00	57.729.617,88	177.221,17	57.552.396,71	57.552.396,71	-68.778.603,29	-68.778.603,29
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.291.000,00	56.291.000,00	56.291.000,00	0,00	57.003.968,85	159.406,25	56.844.562,60	56.844.562,60	553.562,60	553.562,60
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.291.000,00	56.291.000,00	56.291.000,00	0,00	57.003.968,85	159.406,25	56.844.562,60	56.844.562,60	553.562,60	553.562,60
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	56.291.000,00	56.291.000,00	56.291.000,00	0,00	57.003.968,85	159.406,25	56.844.562,60	56.844.562,60	553.562,60	553.562,60
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	56.201.000,00	56.201.000,00	56.201.000,00	0,00	56.694.654,38	128.147,29	56.566.507,09	56.566.507,09	365.507,09	365.507,09
5	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	48.717.000,00	48.717.000,00	48.717.000,00	0,00	48.377.967,34	0,00	48.377.967,34	48.377.967,34	-339.032,66	-339.032,66
6	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	758.579,08	0,00	758.579,08	758.579,08	134.579,08	134.579,08
7	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	6.083.209,92	122.657,61	5.960.552,31	5.960.552,31	785.552,31	785.552,31
8	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.340.823,59	5.489,68	1.335.333,91	1.335.333,91	-129.666,09	-129.666,09
9	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	134.074,45	0,00	134.074,45	134.074,45	-85.925,55	-85.925,55
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	297.194,21	31.258,96	265.935,25	265.935,25	190.935,25	190.935,25
10	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	297.194,21	31.258,96	265.935,25	265.935,25	190.935,25	190.935,25
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.120,26	0,00	12.120,26	12.120,26	-2.879,74	-2.879,74
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.120,26	0,00	12.120,26	12.120,26	-2.879,74	-2.879,74
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	687.866,69	8.107,65	679.759,04	679.759,04	-69.320.240,96	-69.320.240,96
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	687.866,69	8.107,65	679.759,04	679.759,04	-69.320.240,96	-69.320.240,96
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	687.866,69	8.107,65	679.759,04	679.759,04	-69.320.240,96	-69.320.240,96
16	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	424.441,90	0,00	424.441,90	424.441,90	-59.575.558,10	-59.575.558,10
17	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.107,65	8.107,65	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
20	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.317,14	0,00	255.317,14	255.317,14	255.317,14	255.317,14
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	37.782,34	9.707,27	28.075,07	28.075,07	-11.924,93	-11.924,93
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	27.998,79	744,80	27.253,99	27.253,99	-12.746,01	-12.746,01
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	27.998,79	744,80	27.253,99	27.253,99	-12.746,01	-12.746,01
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,22	0,00	5.122,22	5.122,22	5.122,22	5.122,22
21	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,22	0,00	5.122,22	5.122,22	5.122,22	5.122,22
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	22.876,57	744,80	22.131,77	22.131,77	-17.868,23	-17.868,23
18	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPRESB	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	22.876,57	744,80	22.131,77	22.131,77	-17.868,23	-17.868,23
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,55	8.962,47	821,08	821,08	821,08	821,08
19	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,55	8.962,47	821,08	821,08	821,08	821,08
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	96.562.000,00	96.562.000,00	96.562.000,00	0,00	60.710.365,64	2.348,19	60.708.017,45	60.708.017,45	-35.853.982,55	-35.853.982,55
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	96.562.000,00	96.562.000,00	96.562.000,00	0,00	60.710.365,64	2.348,19	60.708.017,45	60.708.017,45	-35.853.982,55	-35.853.982,55
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	96.562.000,00	96.562.000,00	96.562.000,00	0,00	60.710.365,64	2.348,19	60.708.017,45	60.708.017,45	-35.853.982,55	-35.853.982,55
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	96.562.000,00	96.562.000,00	96.562.000,00	0,00	60.710.365,64	2.348,19	60.708.017,45	60.708.017,45	-35.853.982,55	-35.853.982,55
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	81.699.140,00	81.699.140,00	81.699.140,00	0,00	51.893.811,14	2.348,19	51.891.462,95	51.891.462,95	-29.807.677,05	-29.807.677,05
1	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN	72.711.540,00	72.711.540,00	72.711.540,00	0,00	44.947.946,79	2.348,19	44.945.598,60	44.945.598,60	-27.765.941,40	-27.765.941,40
2	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	930.600,00	930.600,00	930.600,00	0,00	1.222.388,83	0,00	1.222.388,83	1.222.388,83	291.788,83	291.788,83
3	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	7.723.000,00	7.723.000,00	7.723.000,00	0,00	5.531.723,50	0,00	5.531.723,50	5.531.723,50	-2.191.276,50	-2.191.276,50
4	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	191.752,02	0,00	191.752,02	191.752,02	-142.247,98	-142.247,98
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	14.862.860,00	14.862.860,00	14.862.860,00	0,00	8.816.554,50	0,00	8.816.554,50	8.816.554,50	-6.046.305,50	-6.046.305,50
12	7.2.1.0.29.13.01	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	13.228.460,00	13.228.460,00	13.228.460,00	0,00	7.641.734,26	0,00	7.641.734,26	7.641.734,26	-5.586.725,74	-5.586.725,74
13	7.2.1.0.29.13.02	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	169.400,00	169.400,00	169.400,00	0,00	203.087,75	0,00	203.087,75	203.087,75	33.687,75	33.687,75
14	7.2.1.0.29.13.03	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	938.668,13	0,00	938.668,13	938.668,13	-466.331,87	-466.331,87
15	7.2.1.0.29.13.04	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	33.064,36	0,00	33.064,36	33.064,36	-26.935,64	-26.935,64
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	222.893.000,00	222.893.000,00	222.893.000,00	0,00	118.439.983,52	179.569,36	118.260.414,16	118.260.414,16	-104.632.585,84	-104.632.585,84
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5311	2.1.8.8.1.01.02	I,N,S.S. - SERVIDOR				0,00	7.655,27	4,15	7.651,12	7.651,12		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R,F. - SERVIDOR				0,00	1.317.713,61	81.377,94	1.236.335,67	1.236.335,67		

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:18:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	1.619,05	0,00	1.619,05	1.619,05		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	11.367,57	0,00	11.367,57	11.367,57		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	71.828,93	1.989,52	69.839,41	69.839,41		
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	1.471,48	0,00	1.471,48	1.471,48		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				0,00	151.528,92	4.931,98	146.596,94	146.596,94		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	15.853,33	0,00	15.853,33	15.853,33		
5322	2.1.8.8.1.01.03	GRAACC (DOAÇÃO FUNCIONARIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	726,70	0,00	726,70	726,70		
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		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	8.360,15	482,93	7.877,22	7.877,22		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	48.793,75	15.628,06	33.165,69	33.165,69		
5811	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				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		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	57.384.998,04	741.643,82	56.643.354,22	56.643.354,22		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	16.066.946,59	425.500,20	15.641.446,39	15.641.446,39		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						0,00	75.092.073,39	1.271.558,60	73.820.514,79	73.820.514,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	75.092.073,39	1.271.558,60	73.820.514,79	73.820.514,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												13.060,81
BANCOS CONTA VINCULADA												614.739.734,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												614.752.795,25
TOTAL GERAL												806.833.724,20

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO