



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

Data: 04/03/2024 12:07:07

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	3.6.1.7.1.99.00	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	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 EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						3.935.184,50	4.051.194,05	0,00	4.051.194,05	7.986.378,55		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						5.419.338,15	5.535.247,83	0,00	5.535.247,83	10.954.585,98		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.245,79		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.940.040.745,98		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.940.050.991,77		
TOTAL GERAL										3.056.314.241,23		

BARUERI, 29 de Fevereiro de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	445.992.829,88	445.961.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	445.992.829,88	445.961.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	445.992.829,88	445.961.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	268.408.829,88	268.377.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	268.408.829,88	268.377.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	268.408.829,88	268.377.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	264.423.593,42	264.423.593,42		18.641.226,13	19.454.180,45	38.095.406,58	18.222,17	18.641.226,13	19.454.180,45	38.095.406,58	18.638.379,02	19.438.805,39	38.077.184,41	18.222,17
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	242.942.769,73	242.942.769,73		17.297.015,12	18.010.215,15	35.307.230,27		17.297.015,12	18.010.215,15	35.307.230,27	17.297.015,12	18.010.215,15	35.307.230,27	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	20.410.114,76	20.410.114,76		1.340.903,27	1.348.981,97	2.689.885,24		1.340.903,27	1.348.981,97	2.689.885,24	1.340.903,27	1.348.981,97	2.689.885,24	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	1.000.000,00		1.000.000,00	901.708,93	901.708,93		3.307,74	94.983,33	98.291,07	18.222,17	3.307,74	94.983,33	98.291,07	460,63	79.608,27	80.068,90	18.222,17
1024 - CONSTR/AMPL/REF			136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA A			13.321.000,00		13.321.000,00	3.849.236,46	3.818.049,06	31.187,40	9.329.452,71	142.310,83	9.471.763,54	7.914.430,82	607.275,06	950.057,66	1.557.332,72	603.235,06	954.097,66	1.557.332,72	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.243,71		121,48	134,81	256,29	121,48	134,81	256,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.404.804,74	2.404.804,74		4.896.115,08	18.080,18	4.914.195,26	3.901.445,67	510.573,40	502.176,19	1.012.749,59	510.573,40	502.176,19	1.012.749,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00				147.000,00	122.335,82	11.340,49	13.323,69	24.664,18	11.340,49	13.323,69	24.664,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	966.255,09		93.744,91	93.744,91		93.744,91	93.744,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	73.643,64	73.643,64		79.147,20	6.209,16	85.356,36	76.362,36		8.994,00	8.994,00		8.994,00	8.994,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	451.000,00		451.000,00	70.906,72	70.906,72		354.829,90	25.263,38	380.093,28	308.632,85	13.829,90	57.630,53	71.460,43	12.829,90	58.630,53	71.460,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	493.806,99	462.619,59	31.187,40	858.084,23	60.108,78	918.193,01	805.090,03	12.224,70	100.878,28	113.102,98	9.184,70	103.918,28	113.102,98	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	320.474,37	320.474,37		718.776,30	31.749,33	750.525,63	674.976,39		75.549,24	75.549,24		75.549,24	75.549,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	1.044.835,03	58.839,62	96.325,35	155.164,97	58.839,62	96.325,35	155.164,97	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00	9.253,87	345,47	400,66	746,13	345,47	400,66	746,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	49.100,00	49.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
99 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
999 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00		493.560.000,00	445.992.829,88	445.961.642,48	31.187,40	27.970.678,84	19.596.491,28	47.567.170,12	7.932.652,99	19.248.501,19	20.404.238,11	39.652.739,30	19.241.614,08	20.392.903,05	39.634.517,13	18.222,17
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														1.484.047,59	1.484.047,59	2.968.095,18	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															100,00		100,00
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															6,06	6,19	12,25
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.484.153,65	1.484.053,78	2.968.207,43	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														35.820,94	40.545,48	76.366,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														6.179,63	6.183,60	12.363,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														121,48	134,81	256,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04														76.459,39	82.831,64	159.291,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														240,00	240,00	480,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	04														1.001,35	971,08	1.972,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														1.707.673,40	1.494.493,95	3.202.167,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5329	04														10.958,11	9.001,24	19.959,35	



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

Data: 04/03/2024 12:08:13

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	5323	04		ISS													1.249,13	1.249,13		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												1.150,23	1.154,46	2.304,69		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO													38.319,23	38.319,23		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												3.507,80	3.635,40	7.143,20		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												4.675,60	4.780,11	9.455,71		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												2.220.661,03	2.287.425,63	4.508.086,66		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												77.386,20	76.655,04	154.041,24		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												5.846,94	5.749,78	11.596,72		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																4.151.682,10	4.053.370,58	8.205.052,68		
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6002	04															30.825,90	30.825,90		
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6003	04															74.945,47	74.945,47		
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04															151.902,74	324,59	152.227,33	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6004	04															30.174,87	30.174,87		
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6006	04															2.847,11	2.847,11		
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6005	04															721,50	10.060,00	10.781,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	291.417,59	10.384,59	301.802,18	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.927.253,34	5.547.808,95	11.475.062,29	
TOTAL																	25.168.867,42	25.940.712,00	51.109.579,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.350,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.005.194.311,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.005.204.661,81
TOTAL GERAL																				3.056.314.241,23

BARUERI, 29 de Fevereiro de 2024

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE