



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

Data: 03/04/2024 09:53:15

Usuário: / 272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	246.920.000,00	246.920.000,00	77.338.353,68	61.801.775,86	23.268.874,01	1.782,18	23.267.091,83	85.068.867,69	-161.851.132,31	7.730.514,01
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	27.933.182,11	18.453.467,28	9.482.920,76	0,00	9.482.920,76	27.936.388,04	-89.283.611,96	3.205,93
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	27.933.182,11	18.453.467,28	9.482.920,76	0,00	9.482.920,76	27.936.388,04	-89.283.611,96	3.205,93
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	27.933.182,11	18.453.467,28	9.482.920,76	0,00	9.482.920,76	27.936.388,04	-89.283.611,96	3.205,93
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	27.933.182,11	18.453.467,28	9.482.920,76	0,00	9.482.920,76	27.936.388,04	-89.283.611,96	3.205,93
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	26.009.768,00	17.188.939,01	8.824.034,92	0,00	8.824.034,92	26.012.973,93	-78.207.026,07	3.205,93
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	26.009.768,00	17.188.424,42	8.824.034,92	0,00	8.824.034,92	26.012.459,34	-78.207.540,66	2.691,34
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	23.151.023,28	15.370.088,39	7.780.934,89	0,00	7.780.934,89	23.151.023,28	-68.848.976,72	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	341.737,59	171.716,38	170.021,21	0,00	170.021,21	341.737,59	-1.558.262,41	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	2.371.231,68	1.557.654,06	813.577,62	0,00	813.577,62	2.371.231,68	-7.228.768,32	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	70.085,96	50.646,36	19.439,60	0,00	19.439,60	70.085,96	-199.914,04	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	75.689,49	38.319,23	37.370,26	0,00	37.370,26	75.689,49	-374.310,51	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,34	0,00	2.691,34	2.691,34	2.691,34	2.691,34
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	514,59	0,00	0,00	0,00	514,59	514,59	514,59
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	514,59	0,00	0,00	0,00	514,59	514,59	514,59
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	1.853.419,20	1.219.179,49	634.239,71	0,00	634.239,71	1.853.419,20	-10.546.580,80	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	1.853.419,20	1.219.179,49	634.239,71	0,00	634.239,71	1.853.419,20	-10.546.580,80	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	1.853.419,20	1.219.179,49	634.239,71	0,00	634.239,71	1.853.419,20	-10.546.580,80	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	69.994,91	45.348,78	24.646,13	0,00	24.646,13	69.994,91	-530.005,09	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	69.994,91	45.348,78	24.646,13	0,00	24.646,13	69.994,91	-530.005,09	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	69.994,91	45.348,78	24.646,13	0,00	24.646,13	69.994,91	-530.005,09	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	39.695.337,01	40.736.778,49	3.054.558,52	0,00	3.054.558,52	43.791.337,01	-72.608.662,99	4.096.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	39.695.337,01	36.640.778,49	3.054.558,52	0,00	3.054.558,52	39.695.337,01	-76.704.662,99	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000.000,00	116.000.000,00	39.519.779,68	36.506.875,99	3.012.903,69	0,00	3.012.903,69	39.519.779,68	-76.480.220,32	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	39.519.779,68	36.506.875,99	3.012.903,69	0,00	3.012.903,69	39.519.779,68	-76.480.220,32	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	39.519.779,68	36.506.875,99	3.012.903,69	0,00	3.012.903,69	39.519.779,68	-76.480.220,32	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	106.000.000,00	106.000.000,00	39.519.779,68	36.506.875,99	3.012.903,69	0,00	3.012.903,69	39.519.779,68	-66.480.220,32	0,00
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	106.000.000,00	106.000.000,00	39.519.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	-39.519.779,68
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	131.827,97	0,00	0,00	0,00	131.827,97	131.827,97	131.827,97
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	32.379.520,94	0,00	0,00	0,00	32.379.520,94	32.379.520,94	32.379.520,94
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	3.995.527,08	3.012.903,69	0,00	3.012.903,69	7.008.430,77	7.008.430,77	7.008.430,77
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		INVESTIMENTO CUPOM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	175.557,33	133.902,50	41.654,83	0,00	41.654,83	175.557,33	-224.442,67	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	175.557,33	133.902,50	41.654,83	0,00	41.654,83	175.557,33	-224.442,67	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	175.557,33	133.902,50	41.654,83	0,00	41.654,83	175.557,33	-224.442,67	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.000.00		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.000.00		CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.000.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.000.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
271.3.6.1.01.1.1.00.000.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	9.709.834,56	2.611.530,09	10.731.394,73	1.782,18	10.729.612,55	13.341.142,64	41.142,64	3.631.308,08
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	3.174,68	2.571,27	4.669,22	1.782,18	2.887,04	5.458,31	-294.541,69	2.283,63
1.9.2.2.00.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	3.174,68	2.571,27	4.669,22	1.782,18	2.887,04	5.458,31	-294.541,69	2.283,63
1.9.2.2.03.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	1.224,62	1.782,18	0,00	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62
1.9.2.2.03.0.1.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	1.224,62	1.782,18	0,00	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62
241.9.2.2.03.0.1.01.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.224,62	1.782,18	0,00	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62
1.9.2.2.99.0.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	3.174,68	1.346,65	2.887,04	0,00	2.887,04	4.233,69	-295.766,31	1.059,01
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	3.174,68	1.346,65	2.887,04	0,00	2.887,04	4.233,69	-295.766,31	1.059,01
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	3.174,68	768,96	2.405,72	0,00	2.405,72	3.174,68	-296.825,32	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	3.174,68	768,96	2.405,72	0,00	2.405,72	3.174,68	-296.825,32	0,00
221.9.2.2.99.0.1.05.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	577,69	481,32	0,00	481,32	1.059,01	1.059,01	1.059,01
1.9.9.0.00.0.0.00.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	9.706.659,88	2.608.958,82	10.726.725,51	0,00	10.726.725,51	13.335.684,33	335.684,33	3.629.024,45
1.9.9.9.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	9.706.659,88	2.608.958,82	10.726.725,51	0,00	10.726.725,51	13.335.684,33	335.684,33	3.629.024,45

**Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.9.9.9.03.0.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	9.706.659,88	2.608.958,82	10.726.725,51	0,00	10.726.725,51	13.335.684,33	335.684,33	3.629.024,45
1.9.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	9.706.659,88	2.608.958,82	10.726.725,51	0,00	10.726.725,51	13.335.684,33	335.684,33	3.629.024,45
211.9.9.9.03.0.1.01.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	11.000.000,00	11.000.000,00	9.254.563,74	1.307.576,66	7.946.987,08	0,00	7.946.987,08	9.254.563,74	-1.745.436,26	0,00
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	452.096,14	282.585,17	169.510,97	0,00	169.510,97	452.096,14	-1.547.903,86	0,00
391.9.9.9.03.0.1.03.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	15,98
411.9.9.9.03.0.1.04.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	1.018.781,01	2.610.227,46	0,00	2.610.227,46	3.629.008,47	3.629.008,47	3.629.008,47
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.000.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>43.506.887,62</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>-180.479.856,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.000.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>43.506.887,62</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>-180.479.856,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.0.00.0.0.00.000.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>43.506.887,62</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>-180.479.856,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.5.00.0.0.00.000.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>246.640.000,00</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>43.506.887,62</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653.256,07</b>	<b>66.160.143,69</b>	<b>-180.479.856,31</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.5.02.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	66.160.143,69	43.506.887,62	22.653.256,07	0,00	22.653.256,07	66.160.143,69	-180.479.856,31	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	66.160.143,69	43.506.887,62	22.653.256,07	0,00	22.653.256,07	66.160.143,69	-180.479.856,31	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	66.160.143,69	43.506.887,62	22.653.256,07	0,00	22.653.256,07	66.160.143,69	-180.479.856,31	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	66.160.143,69	43.506.887,62	22.653.256,07	0,00	22.653.256,07	66.160.143,69	-180.479.856,31	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	246.640.000,00	246.640.000,00	66.160.143,69	43.506.887,62	22.653.256,07	0,00	22.653.256,07	66.160.143,69	-180.479.856,31	0,00
17.2.1.5.02.1.1.04.011.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	59.463.732,07	39.267.084,11	20.196.647,96	0,00	20.196.647,96	59.463.732,07	-160.536.267,93	0,00
27.2.1.5.02.1.1.04.011.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	799.913,19	401.893,10	398.020,09	0,00	398.020,09	799.913,19	-3.400.086,81	0,00
37.2.1.5.02.1.1.04.011.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	5.711.098,76	3.744.165,50	1.966.933,26	0,00	1.966.933,26	5.711.098,76	-15.688.901,24	0,00
47.2.1.5.02.1.1.04.011.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	185.399,67	93.744,91	91.654,76	0,00	91.654,76	185.399,67	-854.600,33	0,00
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>493.560.000,00</b>	<b>493.560.000,00</b>	<b>143.498.497,37</b>	<b>105.308.663,48</b>	<b>45.922.130,08</b>	<b>1.782,18</b>	<b>45.920.347,90</b>	<b>151.229.011,38</b>	<b>-342.330.988,62</b>	<b>7.730.514,01</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.968.095,18	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	4.452.142,77		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	388,08	0,00	388,08	488,08		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				12,25	394,02	0,00	394,02	406,27		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.968.207,43</b>	<b>1.484.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.829,69</b>	<b>4.453.037,12</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				159,18	0,00	0,00	0,00	159,18		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				7.270,80	3.635,40	0,00	3.635,40	10.906,20		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				4.508.086,66	2.340.430,01	0,00	2.340.430,01	6.848.516,67		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				159.291,03	86.226,88	0,00	86.226,88	245.517,91		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				480,00	210,00	0,00	210,00	690,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				76.366,42	42.243,08	0,00	42.243,08	118.609,50		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.948.440,36	1.572.716,49	0,00	1.572.716,49	4.521.156,85		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				1.972,43	1.012,36	0,00	1.012,36	2.984,79		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				12.363,23	2.497,89	0,00	2.497,89	14.861,12		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.498,26	1.249,13	0,00	1.249,13	3.747,39		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				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		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				75.039,67	37.316,93	0,00	37.316,93	112.356,60		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				154.041,24	77.337,50	0,00	77.337,50	231.378,74		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				16.638,02	9.590,88	0,00	9.590,88	26.228,90		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				2.304,69	1.154,46	0,00	1.154,46	3.459,15		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				269,62	134,81	0,00	134,81	404,43		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				9.560,22	4.780,11	0,00	4.780,11	14.340,33		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				11.596,72	5.392,50	0,00	5.392,50	16.989,22		



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

Data: 03/04/2024 09:53:15

Usuário: /272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>7.986.378,55</b>	<b>4.185.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.928,43</b>	<b>12.172.306,98</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>10.954.585,98</b>	<b>5.670.758,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.758,12</b>	<b>16.625.344,10</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.107.905.347,25</b>		

BARUERI, 31 de Março 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 01/03/2024 até 31/03/2024

FUNCCIONAL 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			493.560.000,00		493.560.000,00	426.167.167,26	426.092.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	426.167.167,26	426.092.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	426.167.167,26	426.092.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	248.583.167,26	248.508.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	248.583.167,26	248.508.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	248.583.167,26	248.508.017,26	75.150,00	47.567.170,12	19.825.662,62	67.392.832,74	7.045.148,16	39.652.739,30	20.802.669,33	60.455.408,63	39.634.517,13	20.713.167,45	60.347.684,58	107.724,05
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	244.628.003,64	244.628.003,64		38.095.406,58	19.795.589,78	57.890.996,36	3.225,46	38.095.406,58	19.795.589,78	57.890.996,36	38.077.184,41	19.810.586,49	57.887.770,90	3.225,46
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	224.561.893,61	224.561.893,61		35.307.230,27	18.380.876,12	53.688.106,39		35.307.230,27	18.380.876,12	53.688.106,39	35.307.230,27	18.380.876,12	53.688.106,39	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	18.998.626,56	18.998.626,56		2.689.885,24	1.411.488,20	4.101.373,44		2.689.885,24	1.411.488,20	4.101.373,44	2.689.885,24	1.411.488,20	4.101.373,44	
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	898.483,47	898.483,47		98.291,07	3.225,46	101.516,53	3.225,46	98.291,07	3.225,46	101.516,53	80.068,90	18.222,17	98.291,07	3.225,46
<b>1024 - CONSTR/AMPL/REF</b>			<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
<b>2100 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>13.321.000,00</b>		<b>13.321.000,00</b>	<b>3.819.163,62</b>	<b>3.744.013,62</b>	<b>75.150,00</b>	<b>9.471.763,54</b>	<b>30.072,84</b>	<b>9.501.836,38</b>	<b>7.041.922,70</b>	<b>1.557.332,72</b>	<b>1.007.079,55</b>	<b>2.564.412,27</b>	<b>1.557.332,72</b>	<b>902.580,96</b>	<b>2.459.913,68</b>	<b>104.498,59</b>
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.108,90	256,29	134,81	391,10	256,29	134,81	391,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.385.160,64	2.385.160,64		4.914.195,26	19.644,10	4.933.839,36	3.425.976,65	1.012.749,59	495.113,12	1.507.862,71	1.012.749,59	495.113,12	1.507.862,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00		147.000,00	122.335,82	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	24.664,18	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	874.600,33	93.744,91	183.512,78	277.257,69	93.744,91	91.654,76	185.399,67	91.858,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	73.643,64	73.643,64		85.356,36		85.356,36	63.949,06	8.994,00	15.203,16	24.197,16	8.994,00	12.413,30	21.407,30	2.789,86
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	72.552,00	72.552,00		380.093,28	-1.645,28	378.448,00	281.105,70	71.460,43	30.721,87	102.182,30	71.460,43	25.881,87	97.342,30	4.840,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	482.032,97	406.882,97	75.150,00	918.193,01	11.774,02	929.967,03	703.488,60	113.102,98	113.375,45	226.478,43	113.102,98	113.375,45	226.478,43	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	320.474,37	320.474,37		750.525,63		750.525,63	606.415,81	75.549,24	73.571,29	149.120,53	75.549,24	68.560,58	144.109,82	5.010,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	950.328,76	155.164,97	94.506,27	249.671,24	155.164,97	94.506,27	249.671,24	
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	8.613,07	746,13	640,80	1.386,93	746,13	640,80	1.386,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00		900,00	300,00	1.200,00		900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	
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												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>177.584.000,00</b>		<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>177.584.000,00</b>		<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>177.584.000,00</b>		<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>177.584.000,00</b>		<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>	<b>177.584.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>493.560.000,00</b>		<b>493.560.000,00</b>	<b>426.167.167,26</b>	<b>426.092.017,26</b>	<b>75.150,00</b>	<b>47.567.170,12</b>	<b>19.825.662,62</b>	<b>67.392.832,74</b>	<b>7.045.148,16</b>	<b>39.652.739,30</b>	<b>20.802.669,33</b>	<b>60.455.408,63</b>	<b>39.634.517,13</b>	<b>20.713.167,45</b>	<b>60.347.684,58</b>	<b>107.724,05</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														2.968.095,18	1.484.047,59	4.452.142,77	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														100,00	388,08	488,08	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														12,25	394,02	406,27	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>2.968.207,43</b>	<b>1.484.829,69</b>	<b>4.453.037,12</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														76.366,42	42.243,08	118.609,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														12.363,23	2.497,89	14.861,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														256,29	134,81	391,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04														159.291,03	86.226,88	245.517,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														480,00	210,00	690,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	04														1.972,43	1.012,36	2.984,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														3.202.167,35	1.572.716,49	4.774.883,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5329	04														19.959,35	8.885,81	28.845,16	



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

Data: 03/04/2024 09:54:05

Usuário: /272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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	2.498,26	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS													2.304,69	1.154,46	3.459,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO													38.319,23	37.370,26	75.689,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR													7.143,20	3.635,40	10.778,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA													9.455,71	4.780,11	14.235,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO													4.508.086,66	2.340.430,01	6.848.516,67	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO													154.041,24	77.337,50	231.378,74	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA													11.596,72	5.392,50	16.989,22	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>8.205.052,68</b>	<b>4.185.276,69</b>	<b>12.390.329,37</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6001	04																11.907,52	11.907,52	
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															152.227,33		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															10.781,50		10.781,50	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>301.802,18</b>	<b>11.907,52</b>	<b>313.709,70</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>11.475.062,29</b>	<b>5.682.013,90</b>	<b>17.157.076,19</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>51.109.579,42</b>	<b>26.395.181,35</b>	<b>77.504.760,77</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.344,85
BANCOS CONTA VINCULADA	3.030.390.241,63
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>3.030.400.586,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.107.905.347,25</b>

BARUERI, 31 de Março de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE