

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	246.920.000,00	246.920.000,00	9.480.971,43	0,00	9.481.776,41	0,00	9.481.776,41	9.481.776,41	-237.438.223,59	804,98
1.2.0.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	8.788.200,92	-108.431.799,08	0,00
1.2.1.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	8.788.200,92	-108.431.799,08	0,00
1.2.1.5.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	8.788.200,92	-108.431.799,08	0,00
1.2.1.5.01.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	0,00	8.788.200,92	8.788.200,92	-108.431.799,08	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	8.165.077,21	0,00	8.165.077,21	0,00	8.165.077,21	8.165.077,21	-96.054.922,79	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	8.165.077,21	0,00	8.165.077,21	0,00	8.165.077,21	8.165.077,21	-96.054.922,79	0,00
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF. MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	7.398.011,39	0,00	7.398.011,39	0,00	7.398.011,39	7.398.011,39	-84.601.988,61	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	739.244,99	0,00	739.244,99	0,00	739.244,99	739.244,99	-8.860.755,01	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	27.820,83	0,00	27.820,83	0,00	27.820,83	27.820,83	-242.179,17	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	600.449,32	0,00	600.449,32	0,00	600.449,32	600.449,32	-11.799.550,68	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	600.449,32	0,00	600.449,32	0,00	600.449,32	600.449,32	-11.799.550,68	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	600.449,32	0,00	600.449,32	0,00	600.449,32	600.449,32	-11.799.550,68	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	22.674,39	0,00	22.674,39	0,00	22.674,39	22.674,39	-577.325,61	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	22.674,39	0,00	22.674,39	0,00	22.674,39	22.674,39	-577.325,61	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	22.674,39	0,00	22.674,39	0,00	22.674,39	22.674,39	-577.325,61	0,00
1.3.0.0.00.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	87.495,89	0,00	87.495,89	0,00	87.495,89	87.495,89	-116.312.504,11	0,00
1.3.2.0.00.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	87.495,89	0,00	87.495,89	0,00	87.495,89	87.495,89	-116.312.504,11	0,00
1.3.2.1.00.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	0,00
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
1.3.2.2.00.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	87.495,89	0,00	87.495,89	0,00	87.495,89	87.495,89	-312.504,11	0,00
1.3.2.2.01.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	87.495,89	0,00	87.495,89	0,00	87.495,89	87.495,89	-312.504,11	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	87.495,89	0,00	87.495,89	0,00	87.495,89	87.495,89	-312.504,11	0,00
1.9.0.0.00.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	605.274,62	0,00	605.079,60	0,00	606.079,60	606.079,60	-12.693.920,40	804,98
1.9.2.0.00.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,25	208,25	-299.791,75	208,25
1.9.2.2.00.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,25	208,25	-299.791,75	208,25
1.9.2.2.99.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,25	208,25	-299.791,75	208,25
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,25	208,25	-299.791,75	208,25
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
221.9.2.2.99.0.1.05.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,25	208,25	208,25	208,25
1.9.9.0.00.0.00.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	605.274,62	0,00	605.871,35	0,00	605.871,35	605.871,35	-12.394.128,65	596,73
1.9.9.0.00.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	605.274,62	0,00	605.871,35	0,00	605.871,35	605.871,35	-12.394.128,65	596,73
1.9.9.0.03.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	605.274,62	0,00	605.871,35	0,00	605.871,35	605.871,35	-12.394.128,65	596,73
1.9.9.0.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	605.274,62	0,00	605.871,35	0,00	605.871,35	605.871,35	-12.394.128,65	596,73
211.9.9.0.03.0.1.01.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	11.000.000,00	11.000.000,00	589.827,96	0,00	589.827,96	0,00	589.827,96	589.827,96	-10.410.172,04	0,00
311.9.9.0.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	15.446,66	0,00	15.446,66	0,00	15.446,66	15.446,66	-1.984.553,34	0,00
391.9.9.0.03.0.1.03.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	13,98	13,98	13,98
411.9.9.0.03.0.1.04.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75	0,00	582,75	582,75	582,75	582,75
7.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.0.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.1.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.1.5.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.1.5.02.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	0,00	20.497.145,92	20.497.145,92	-226.142.854,08	0

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
27.2.1.5.02.1.1.04.011.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00
37.2.1.5.02.1.1.04.011.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	1.765.569,70	0,00	1.765.569,70	0,00	1.765.569,70	1.765.569,70	1.765.569,70	-19.634.430,30	0,00
47.2.1.5.02.1.1.04.011.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00	493.560.000,00	29.978.117,35	0,00	29.978.922,33	0,00	29.978.922,33	29.978.922,33	29.978.922,33	-463.581.077,67	804,98
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	1.484.047,59	1.484.047,59		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	6,06	0,00	6,06	6,06	6,06		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	1.484.153,65	0,00	1.484.153,65	1.484.153,65	1.484.153,65		
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	159,18	0,00	159,18	159,18	159,18		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	3.635,40	0,00	3.635,40	3.635,40	3.635,40		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	2.220.661,03	0,00	2.220.661,03	2.220.661,03	2.220.661,03		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				0,00	76.459,39	0,00	76.459,39	76.459,39	76.459,39		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				0,00	35.820,94	0,00	35.820,94	35.820,94	35.820,94		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	1.453.946,41	0,00	1.453.946,41	1.453.946,41	1.453.946,41		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				0,00	1.001,35	0,00	1.001,35	1.001,35	1.001,35		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				0,00	6.179,63	0,00	6.179,63	6.179,63	6.179,63		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	1.249,13	0,00	1.249,13	1.249,13	1.249,13		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	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	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	38.078,45	0,00	38.078,45	38.078,45	38.078,45		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	77.386,20	0,00	77.386,20	77.386,20	77.386,20		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	8.455,30	0,00	8.455,30	8.455,30	8.455,30		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	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	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	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				0,00	1.150,23	0,00	1.150,23	1.150,23	1.150,23		
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	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				0,00	134,81	0,00	134,81	134,81	134,81		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	4.780,11	0,00	4.780,11	4.780,11	4.780,11		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	5.846,94	0,00	5.846,94	5.846,94	5.846,94		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	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	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	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	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	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.935.184,50	0,00	3.935.184,50	3.935.184,50	3.935.184,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	5.419.338,15	0,00	5.419.338,15	5.419.338,15	5.419.338,15		



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

Data: 02/02/2024 09:55:54

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								2.975.449.252,25		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1R.J125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

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	465.589.321,16	465.555.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	465.589.321,16	465.555.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	465.589.321,16	465.555.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	288.005.321,16	287.971.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	288.005.321,16	287.971.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	288.005.321,16	287.971.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	283.877.773,87	283.877.773,87			18.641.226,13	18.641.226,13	2.847,11		18.641.226,13	18.641.226,13		18.638.379,02	18.638.379,02	2.847,11
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	260.952.984,88	260.952.984,88			17.297.015,12	17.297.015,12			17.297.015,12	17.297.015,12		17.297.015,12	17.297.015,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	21.759.096,73	21.759.096,73			1.340.903,27	1.340.903,27			1.340.903,27	1.340.903,27		1.340.903,27	1.340.903,27	
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	996.692,26	996.692,26			3.307,74	3.307,74	2.847,11		3.307,74	3.307,74		460,63	460,63	2.847,11
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	3.991.547,29	3.958.147,29	33.400,00		9.329.452,71	9.329.452,71	8.726.217,65		607.275,06	607.275,06		603.235,06	603.235,06	4.040,00
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	5.378,52		121,48	121,48		121,48	121,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.422.884,92	2.422.884,92			4.896.115,08	4.896.115,08	4.385.541,68		510.573,40	510.573,40		510.573,40	510.573,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00			147.000,00	147.000,00	135.659,51		11.340,49	11.340,49		11.340,49	11.340,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00			1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	79.852,80	79.852,80			79.147,20	79.147,20	79.147,20							
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	96.170,10	96.170,10			354.829,90	354.829,90	342.000,00		13.829,90	13.829,90		12.829,90	12.829,90	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	553.915,77	531.875,77	22.040,00		858.084,23	858.084,23	848.899,53		12.224,70	12.224,70		9.184,70	9.184,70	3.040,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	352.223,70	340.863,70	11.360,00		718.776,30	718.776,30	718.776,30							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00	1.141.160,38		58.839,62	58.839,62		58.839,62	58.839,62	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00			10.000,00	10.000,00	9.654,53		345,47	345,47		345,47	345,47	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	465.589.321,16	465.555.921,16	33.400,00		27.970.678,84	27.970.678,84	8.729.064,76		19.248.501,19	19.248.501,19		19.241.614,08	19.241.614,08	6.887,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															1.484.047,59	1.484.047,59	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															100,00	100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															6,06	6,06	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.484.153,65	1.484.153,65	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															35.820,94	35.820,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															6.179,63	6.179,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5342	04															121,48	121,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															76.459,39	76.459,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															240,00	240,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	04															1.001,35	1.001,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															1.707.673,40	1.707.673,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															10.958,11	10.958,11	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															1.150,23	1.150,23	



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

Data: 02/02/2024 09:57:41

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.507,80	3.507,80		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															4.675,60	4.675,60		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															2.220.661,03	2.220.661,03		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															77.386,20	77.386,20		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															5.846,94	5.846,94		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.151.682,10	4.151.682,10		
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09 - 6002	6002	04															30.825,90	30.825,90		
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6003	6003	04															74.945,47	74.945,47		
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09 - 6007	6007	04															151.902,74	151.902,74		
3.3.90.47.00 - 04.01.01.09 - 6004	6004	04															30.174,87	30.174,87		
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09 - 6006	6006	04															2.847,11	2.847,11		
4.4.90.52.00 - 04.01.01.09 - 6005	6005	04															721,50	721,50		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	291.417,59	291.417,59		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.927.253,34	5.927.253,34		
TOTAL																	25.168.867,42	25.168.867,42		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.356,98
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.950.270.027,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.950.280.384,83
TOTAL GERAL																				2.975.449.252,25

BARUERI, 31 de Janeiro de 2024

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE