

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/05/2019

Aos **vinete e oito** dias do mês de **maio** de dois mil e dezenove, com início às 09:00 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 4ª Sessão Ordinária de 2019 da 1ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, Barueri/SP, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Celio Simões dos Santos, Juliana Pinto Pacheco, Lilian Danyi Marques Rampaso, Marcelo Soares de Oliveira e Roberto Silva de Oliveira**, excepcionalmente, o conselheiro Marcelo foi nomeado como secretário AD HOC. Havendo número legal o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 - INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PARA PARTICIPAREM DO 52 CONGRESSO DA ABIPEM.

Ficam indicados para participarem do 52 Congresso da ABIPEM, os Conselheiros, Raimundo Nonato de Carvalho Junior, Célio Simões dos Santos e Marcelo Soares de Oliveira.

ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO 194/2019.

Foi Remetido ao Conselho, para ciência, o Ofício 194/2019, da Presidência do IPRESB, encaminhando cópia do Ofício 146/2019 da Superintendência da FIEB, informando que a Fundação vem adotando as providências pertinentes para a imediata revisão do ato administrativo de forma que a contribuição previdenciária das aulas em substituição incida sobre o total da remuneração dos professores.

ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO 195/2019.

Foi Remetido ao Conselho, para ciência, o Ofício 195/2019, da Presidência do IPRESB, encaminhando cópia do Termo de Concessão de Certificação Institucional expedido pelo Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, certificando que o IPRESB cumpriu as exigências estabelecidas pelo PRO-Gestão - RPPS.

ORDEM DO DIA 04 - CIÊNCIA DO BALANCETE REFERÊNCIA ABRIL/2019.

Foi remetido ao Conselho para tomada de ciência, o balancete do mês de abril de 2019. O Ofício 188/2019, que remete o balancete seguirá anexo a esta ata.

ORDEM DO DIA 05 - APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE/IPRESB.

O presidente traz ao conhecimento deste conselho o relatório de acompanhamento da obra, ASS 37/2019.

ORDEM DO DIA 06 - APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DA SEDE/IPRESB.

O presidente traz ao conhecimento deste conselho o relatório de medição e pagamento da obra, ASS 39/2019, constando que foram pagos R\$ 397.602,54 nesta medição e executados 70,95% da obra. Segue inclusa a cópia à ata.

ORDEM DO DIA 07 - APRECIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS:

Processo	Data	Servidor	Benefício
PA-432/2019	06/05/2019	ROSANGELA BARROS GARCIA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
PA-448/2019	08/04/2019	ANSELMO MUNHOZ	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-706/2019	17/05/2019	ANA ELISA MARCONDES JOAQUIM	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-763/2019	17/05/2019	PATRICIA DE SOUZA SANTOS ROSA	CERTIDÃO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
PA-438/2019	20/05/2019	ROGERIA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE
PA-510/2019	20/05/2019	JANETE DOS SANTOS CAMILO SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO

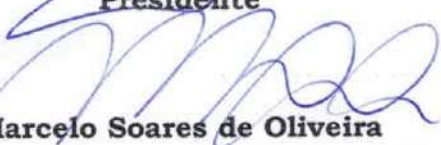
PA-751/2019	20/05/2019	ROSELI APARECIDA MACHADO	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO
		RETIFICAÇÃO	
PA-329/2019	02/05/2019	GENILSA LAURINDO DA SILVA	AP. POR TEMPO DE CONTR. E IDADE - MAGISTÉRIO

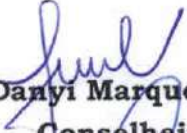
ORDEM DO DIA 08 – RETIFICAÇÃO DA ATA DO DIA 14/05/2019.

Constou no cabeçalho da referida ata que a data numeral e por extenso estão discordantes. Assim, fica a ata retificada para constar como data correta a do dia 14/05/2019.

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 12:00 (meio dia), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Conselheiro, lavrei, transcrevi e assino a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.


Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente


Marcelo Soares de Oliveira
Vice-Presidente – Secretário Ad hoc

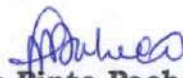

Lilian Dany Marques Rampaso
Conselheira


Célio Simões dos Santos
Conselheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira

Barueri, 27 de maio de 2019

ASS 39/2019

Encaminhamento

Sr. Presidente.

Encaminho o relatório da 11ª medição e pagamento referente à construção da sede.

À disposição para esclarecimentos. Atenciosamente,


Midori Matsuo Kitamura

Chefe de Gabinete

Sr. Raimundo Nonato de Carvalho JR.

Presidente do Conselho de Administração

IPRESB

Baturo, 27 de maio de 2019

Ass 28/05/19

Encaminhamento

St. Presidente

Encaminhar o relatório de 1ª medição e pagamento referente a construção sede.

A disposições para esclarecimentos. Atenciosamente,


Milton Martins Kitzman

Chefe de Gabinete

St. Raimundo Nonato de Carvalho JR.

Presidente do Conselho de Administração

IPRESS

Ciente
28/05/2019



28/05/19

28/05/2019

**RELATÓRIO SOBRE A 11ª MEDIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE
PRÓPRIA DO IPRESB REALIZADO PELA EMPRESA CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA**

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ofício nº 1192/2019 SO

Nota Fiscal nº 307 de 15/05/2019

Valor: R\$397.602,54

Data de Pagamento: 27/05/2019

Total da Obra: R\$3.324.402,55

Saldo do Contrato: R\$1.361.222,33

Percentual Executado: 70,95%

Barueri, 27 de maio de 2019



Paulina M. Suzuki Benvindo

Gerente da Divisão de Compras, Licitações e Contratos

OFÍCIO Nº 188/2019

Barueri, 22 de maio de 2019.

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando os balancetes do mês de abril/2019 para conhecimento desse Conselho.

Sem mais e a disposição para esclarecimentos que fizerem necessários.

Atenciosamente,


TATU OKAMOTO
PRESIDENTE

Ilmo. Sr.

Raimundo Nonato de Carvalho Junior

DD. Presidente do Conselho de Administração do IPRESB

Ofício nº 188/2019

Batzen, 25 de maio de 2019.

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando os balanços do mês de abril/2019 para conhecimento desse Conselho.

Seja mais a disposição para esclarecimentos que for necessário.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

TATU QUARTO
PRESIDENTE

Ilmo. Sr.

Raimundo Nogueira de Carvalho Junior

Diretor Presidente do Conselho de Administração do IPRESB

Ciente
28/05/2019
[Assinatura]

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

						ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	127.560.000,00	127.560.000,00	42.520.000,00	16.788.858,50	7.474.155,27	1.130.720,54	6.343.434,73	23.132.293,23	-104.427.706,77	-19.387.706,77
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	67.410.000,00	67.410.000,00	22.470.000,00	15.973.834,54	5.597.480,07	0,00	5.597.480,07	21.571.314,61	-45.838.685,39	-898.685,39
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.410.000,00	67.410.000,00	22.470.000,00	15.973.834,54	5.597.480,07	0,00	5.597.480,07	21.571.314,61	-45.838.685,39	-898.685,39
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	67.410.000,00	67.410.000,00	22.470.000,00	15.973.834,54	5.597.480,07	0,00	5.597.480,07	21.571.314,61	-45.838.685,39	-898.685,39
	1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	67.410.000,00	67.410.000,00	22.470.000,00	15.973.834,54	5.597.480,07	0,00	5.597.480,07	21.571.314,61	-45.838.685,39	-898.685,39
	1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.860.000,00	64.860.000,00	21.620.000,00	15.532.634,48	5.445.169,03	0,00	5.445.169,03	20.977.803,51	-43.882.196,49	-642.196,49
	1.2.1.8.0.1.1.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	64.860.000,00	64.860.000,00	21.620.000,00	15.532.634,48	5.445.169,03	0,00	5.445.169,03	20.977.803,51	-43.882.196,49	-642.196,49
5	1.2.1.8.0.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	54.500.000,00	54.500.000,00	18.166.666,68	13.347.330,89	4.676.204,67	0,00	4.676.204,67	18.023.535,56	-36.476.464,44	-143.131,12
6	1.2.1.8.0.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	385.000,00	180.057,12	86.348,46	0,00	86.348,46	266.405,58	-888.594,42	-118.594,42
7	1.2.1.8.0.1.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.655.000,00	6.655.000,00	2.218.333,32	1.615.188,01	549.535,36	0,00	549.535,36	2.164.723,37	-4.490.276,63	-53.609,95
8	1.2.1.8.0.1.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.090.000,00	2.090.000,00	696.666,68	326.234,55	109.242,30	0,00	109.242,30	435.476,85	-1.654.523,15	-261.189,83
9	1.2.1.8.0.1.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	460.000,00	460.000,00	153.333,32	63.823,91	23.838,24	0,00	23.838,24	87.662,15	-372.337,85	-65.671,17
	1.2.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	430.606,71	148.606,04	0,00	148.606,04	579.212,75	-1.920.787,25	-254.120,57
	1.2.1.8.0.1.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	430.606,71	148.606,04	0,00	148.606,04	579.212,75	-1.920.787,25	-254.120,57
10	1.2.1.8.0.1.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	430.606,71	148.606,04	0,00	148.606,04	579.212,75	-1.920.787,25	-254.120,57
	1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	10.593,35	3.705,00	0,00	3.705,00	14.298,35	-35.701,65	-2.368,33
	1.2.1.8.0.1.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	10.593,35	3.705,00	0,00	3.705,00	14.298,35	-35.701,65	-2.368,33
11	1.2.1.8.0.1.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	50.000,00	50.000,00	16.666,68	10.593,35	3.705,00	0,00	3.705,00	14.298,35	-35.701,65	-2.368,33
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	800.749,29	796.190,73	55.161,72	741.029,01	1.541.778,30	-58.458.221,70	-18.458.221,70
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	800.749,29	796.190,73	55.161,72	741.029,01	1.541.778,30	-58.458.221,70	-18.458.221,70
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	758.410,16	741.029,01	12.822,59	728.206,42	1.486.616,58	-58.513.383,42	-18.513.383,42
	1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	758.410,16	741.029,01	12.822,59	728.206,42	1.486.616,58	-58.513.383,42	-18.513.383,42
	1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	3.333.333,32	0,00	257.295,61	0,00	257.295,61	257.295,61	-9.742.704,39	-3.076.037,71
16	1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	16.666.666,68	51.709,26	468.892,87	0,00	468.892,87	520.602,13	-49.479.397,87	-16.146.064,55
17	1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	706.700,90	14.840,53	12.822,59	2.017,94	708.718,84	708.718,84	708.718,84
20	1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	42.339,13	55.161,72	42.339,13	12.822,59	55.161,72	55.161,72	55.161,72
	1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	42.339,13	55.161,72	42.339,13	12.822,59	55.161,72	55.161,72	55.161,72
	1.3.2.2.0.0.1.0.0.0.0.0	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	42.339,13	55.161,72	42.339,13	12.822,59	55.161,72	55.161,72	55.161,72
23	1.3.2.2.0.0.1.00.00.0.0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	42.339,13	55.161,72	42.339,13	12.822,59	55.161,72	55.161,72	55.161,72
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	50.000,00	14.274,67	1.080.484,47	1.075.558,82	4.925,65	19.200,32	-130.799,68	-30.799,68
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.428,90	932,93	0,00	932,93	3.361,83	-6.638,17	28,51
	1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.428,90	932,93	0,00	932,93	3.361,83	-6.638,17	28,51
	1.9.2.8.0.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.428,90	932,93	0,00	932,93	3.361,83	-6.638,17	28,51
	1.9.2.8.0.2.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.428,90	932,93	0,00	932,93	3.361,83	-6.638,17	28,51
	1.9.2.8.0.2.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.428,90	932,93	0,00	932,93	3.361,83	-6.638,17	28,51
	1.9.2.8.0.2.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	3.333,32	796,37	0,00	0,00	0,00	796,37	-9.203,63	-2.536,95
18	1.9.2.8.0.2.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	3.333,32	796,37	0,00	0,00	0,00	796,37	-9.203,63	-2.536,95
22	1.9.2.8.0.2.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.632,53	932,93	0,00	932,93	2.565,46	2.565,46	2.565,46
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	46.666,68	11.845,77	1.079.551,54	1.075.558,82	3.992,72	15.838,49	-124.161,51	-30.828,19
	1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	46.666,68	11.845,77	1.079.551,54	1.075.558,82	3.992,72	15.838,49	-124.161,51	-30.828,19
	1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	46.666,68	11.845,77	1.079.551,54	1.075.558,82	3.992,72	15.838,49	-124.161,51	-30.828,19
21	1.9.9.0.0.3.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	46.666,68	11.845,77	1.079.551,54	1.075.558,82	3.992,72	15.838,49	-124.161,51	-30.828,19
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.740.961,95	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.124.364,67	-77.957.635,33	-1.902.968,65
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.740.961,95	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.124.364,67	-77.957.635,33	-1.902.968,65
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.740.961,95	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.124.364,67	-77.957.635,33	-1.902.968,65
	7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.739.995,76	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.123.998,48	-77.958.601,52	-1.903.934,84
	7.2.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.739.995,76	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.123.998,48	-77.958.601,52	-1.903.934,84
	7.2.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.739.995,76	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.123.998,48	-77.958.601,52	-1.903.934,84
	7.2.1.8.0.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333,32	26.739.995,76	9.383.402,72	0,00	9.383.402,72	36.123.998,48	-77.958.601,52	-1.903.934,84
	7.2.1.8.0.3.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	114.082.000,00	114.082.000,00	38.027.333							

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	263.333,32	110.183,31	41.153,49	0,00	41.153,49	151.336,80	-638.663,20	-111.996,52
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
25	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		241.642.000,00	241.642.000,00	80.547.333,32	43.529.820,45	16.857.557,99	1.130.720,54	15.726.837,45	59.256.657,90	-182.385.342,10	-21.290.675,42
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.226.676,46	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	4.302.235,28		
5513	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					3.226.676,46	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	4.302.235,28		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5201	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				323,67	0,00	0,00	0,00	323,67		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				9.913,58	4.496,31	0,00	4.496,31	14.409,89		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.899.175,55	657.090,32	0,00	657.090,32	2.556.265,87		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				960,00	360,00	0,00	360,00	1.320,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				222,00	129,50	0,00	129,50	351,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				54.490,15	17.407,92	0,00	17.407,92	71.898,07		
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				546,85	273,93	0,00	273,93	820,78		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				586.646,50	261.347,61	0,00	261.347,61	847.994,11		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				988,69	329,59	0,00	329,59	1.318,28		
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		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				66.671,05	36.824,59	0,00	36.824,59	103.495,64		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				118.308,02	43.181,17	0,00	43.181,17	161.489,19		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				8.545,89	3.631,36	0,00	3.631,36	12.177,25		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				881,25	0,00	0,00	0,00	881,25		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				11.066,53	3.490,99	642,33	2.848,66	13.915,19		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				6.159,34	2.310,43	0,00	2.310,43	8.469,77		
5811	1.1.3.8.1.06.00	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				32.900.032,80	7.316.337,26	0,00	7.316.337,26	40.216.370,06		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				30.647.623,35	763.466,70	0,00	763.466,70	31.411.090,05		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				149.318,70	67.390,23	0,00	67.390,23	216.708,93		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					66.461.873,92	9.178.067,91	642,33	9.177.425,58	75.639.299,50		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					69.688.550,38	10.253.626,73	642,33	10.252.984,40	79.941.534,78		



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

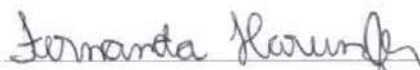
Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: fernanda
Data: 02/05/2019 14:17:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										12.056,14		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.803.086.939,61		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.803.098.995,75		
TOTAL GERAL										1.942.297.188,43		

BARUERI, 30 de Abril de 2019


TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE


FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR


FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fernanda
Data: 02/05/2019 14:19:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDEN			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	87.805.832,16	87.805.832,16		20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84		20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84		20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00		88.000.000,00	66.649.677,71	66.649.677,71		15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29		15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29		15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00		7.700.000,00	5.715.975,60	5.715.975,60		1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40		1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40		1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00		19.000.000,00	15.225.546,58	15.225.546,58		2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42		2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42		2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	200.000,00		200.000,00	199.632,27	199.632,27		367,73		367,73		367,73		367,73		367,73		367,73
1023 - CONSTR.AMPL.REF			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00		10.040.000,00	6.763.814,38	6.677.794,71	86.019,67	2.522.353,49	753.832,13	3.276.185,62	1.160.528,16	1.431.440,11	712.209,18	2.143.649,29	1.431.440,11	684.217,35	2.115.657,46	27.991,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00		4.200.000,00	2.888.031,07	2.888.031,07		859.897,44	452.071,49	1.311.968,93	25.813,14	859.897,44	452.071,49	1.311.968,93	859.897,44	426.258,35	1.286.155,79	25.813,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	295.000,00		295.000,00	210.599,97	210.599,97		65.712,35	18.687,68	84.400,03		65.712,35	18.687,68	84.400,03	65.712,35	18.687,68	84.400,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	59.593,44	59.593,44		18.975,02	11.431,54	30.406,56		18.975,02	11.431,54	30.406,56	18.975,02	11.431,54	30.406,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	455.000,00		455.000,00	341.608,08	341.608,08		72.238,43	41.153,49	113.391,92		72.238,43	41.153,49	113.391,92	72.238,43	41.153,49	113.391,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00		240.000,00	220.120,75	220.120,75		17.409,51	2.469,74	19.879,25	2.469,74	11.235,71	8.161,79	19.397,50	11.235,71	6.173,80	17.409,51	1.987,99
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	803.573,25	803.573,25		129.926,86	66.499,89	196.426,75		129.926,86	66.499,89	196.426,75	129.926,86	66.499,89	196.426,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.277.054,48	1.191.034,81	86.019,67	625.919,38	97.026,14	722.945,52	566.089,94	101.736,40	55.309,88	157.046,28	101.736,40	55.119,18	156.855,58	190,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	13	04	910.000,00		910.000,00	134.100,34	134.100,34		720.000,00	55.899,66	775.899,66	559.747,50	160.252,50	55.899,66	216.152,16	160.252,50	55.899,66	216.152,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	10.530,58	10.530,58		9.469,42		9.469,42		9.469,42		9.469,42		9.469,42		
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	30.000,00		30.000,00	26.349,36	26.349,36		1.465,98	2.184,66	3.650,64		1.465,98	2.184,66	3.650,64	1.465,98	2.184,66	3.650,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00		500.000,00	492.253,06	492.253,06		1.339,10	6.407,84	7.746,94	6.407,84	530,00	809,10	1.339,10	530,00	809,10	1.339,10	
99 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
999 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															3.226.676,46	1.075.558,82	4.302.235,28
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	3.226.676,46	1.075.558,82	4.302.235,28
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															11.434,19	3.853,98	15.288,17
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															10.424,20	3.490,99	13.915,19
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															546,85		546,85
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															472.030,96	375.963,15	847.994,11
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															8.545,89	3.631,36	12.177,25
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.899.175,55	657.090,32	2.556.265,87
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															116.206,21	45.282,98	161.489,19
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															6.159,34	2.310,43	8.469,77
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															54.490,15	17.407,92	71.898,07
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5314	04															880,00	160,00	1.040,00

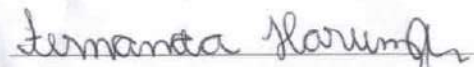
INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: fernanda
Data: 02/05/2019 14:19:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

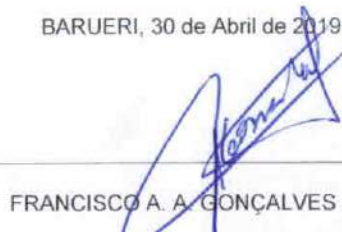
Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04													222,00		222,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04													988,64	329,58	1.318,22	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04													63.623,91	23.838,24	87.662,15	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04													9.915.440,88	9.297.316,79	19.212.757,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															12.560.368,77	10.430.675,74	22.991.044,51	
RESTOS A PAGAR DE 2016															477,16	238,58	715,74	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09	6003	04													3.871,98	645,33	4.517,31	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09	6004	04													4.349,14	883,91	5.233,05	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2017															600,00	150,00	750,00	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09	6001	04													600,00	150,00	750,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2018															37.944,89		37.944,89	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09	6006	04													25.178,40		25.178,40	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09	6008	04													182.068,37	47.071,85	229.140,22	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09	6009	04													100.150,24	21.347,55	121.497,79	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09	6010	04													812.401,79	700.152,96	1.512.554,75	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09	6005	04													1.157.743,69	768.572,36	1.926.316,05	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															16.949.738,06	12.275.840,83	29.225.578,89	
TOTAL															38.546.040,10	19.904.364,09	58.450.404,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	10.958,79	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.883.835,825,45	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.883.846.784,24	
TOTAL GERAL																	1.942.297.188,43	

BARUERI, 30 de Abril de 2019



FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE



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

Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fernanda
Data: 02/05/2019 14:19:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB
54.2 - PREVIDENCIÁRIO