

## Balancete da Receita de 01/03/2018 à 29/03/2018

| Ficha | Código             | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada           | ARRECADAÇÃO          |                      |                     |                      | DIFERENÇA            |                        |                       |
|-------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|       |                    |   |                       |                       |                      | Anterior             | No Mês               | Cancelada           | Total Mês            | Total                | Arrec-Orçada           | Arrec-Progr           |
|       |                    | <b>RECEITA</b>                          |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                        |                       |
|       | 1.0.0.0.0.0.0.00   | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>129.393.100,00</b> | <b>129.393.100,00</b> | <b>32.348.269,50</b> | <b>12.236.321,79</b> | <b>5.340.587,11</b>  | <b>1.732.718,91</b> | <b>3.607.868,20</b>  | <b>15.844.189,99</b> | <b>-113.548.910,01</b> | <b>-16.504.079,51</b> |
|       | 1.2.0.0.0.0.0.00   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>69.289.100,00</b>  | <b>69.289.100,00</b>  | <b>17.322.271,50</b> | <b>9.817.501,64</b>  | <b>5.061.453,20</b>  | <b>1.938,55</b>     | <b>5.059.514,65</b>  | <b>14.877.016,29</b> | <b>-54.412.083,71</b>  | <b>-2.445.255,21</b>  |
|       | 1.2.1.0.0.0.0.00   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>            | <b>69.289.100,00</b>  | <b>69.289.100,00</b>  | <b>17.322.271,50</b> | <b>9.817.501,64</b>  | <b>5.061.453,20</b>  | <b>1.938,55</b>     | <b>5.059.514,65</b>  | <b>14.877.016,29</b> | <b>-54.412.083,71</b>  | <b>-2.445.255,21</b>  |
|       | 1.2.1.0.04.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR        | 69.289.100,00         | 69.289.100,00         | 17.322.271,50        | 9.817.501,64         | 5.061.453,20         | 1.938,55            | 5.059.514,65         | 14.877.016,29        | -54.412.083,71         | -2.445.255,21         |
|       | 1.2.1.0.04.2.0.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 67.749.100,00         | 67.749.100,00         | 16.937.272,50        | 9.605.032,73         | 4.949.379,84         | 1.938,55            | 4.947.441,29         | 14.552.474,02        | -53.196.625,98         | -2.384.798,48         |
|       | 1.2.1.0.04.2.1.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 67.749.100,00         | 67.749.100,00         | 16.937.272,50        | 9.605.032,73         | 4.949.379,84         | 1.938,55            | 4.947.441,29         | 14.552.474,02        | -53.196.625,98         | -2.384.798,48         |
| 5     | 1.2.1.0.04.2.1.01  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN        | 55.075.350,00         | 55.075.350,00         | 13.768.837,50        | 8.240.762,61         | 4.215.326,46         | 0,00                | 4.215.326,46         | 12.456.089,07        | -42.619.260,93         | -1.312.748,43         |
| 6     | 1.2.1.0.04.2.1.02  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M        | 1.155.000,00          | 1.155.000,00          | 288.750,00           | 84.436,70            | 85.774,11            | 0,00                | 85.774,11            | 170.210,81           | -984.789,19            | -118.539,19           |
| 7     | 1.2.1.0.04.2.1.03  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB            | 9.121.750,00          | 9.121.750,00          | 2.280.435,00         | 1.032.654,77         | 519.826,99           | 0,00                | 519.826,99           | 1.552.481,76         | -7.569.268,24          | -727.953,24           |
| 8     | 1.2.1.0.04.2.1.04  | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD        | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | 525.000,00           | 221.257,37           | 111.028,35           | 643,26              | 110.385,09           | 331.642,46           | -1.768.357,54          | -193.357,54           |
| 9     | 1.2.1.0.04.2.1.05  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB            | 297.000,00            | 297.000,00            | 74.250,00            | 25.921,28            | 17.423,93            | 1.295,29            | 16.128,64            | 42.049,92            | -254.950,08            | -32.200,08            |
|       | 1.2.1.0.04.3.0.00  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT        | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 206.341,07           | 109.280,24           | 0,00                | 109.280,24           | 315.621,31           | -1.184.378,69          | -59.378,69            |
|       | 1.2.1.0.04.3.1.00  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT        | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 206.341,07           | 109.280,24           | 0,00                | 109.280,24           | 315.621,31           | -1.184.378,69          | -59.378,69            |
| 10    | 1.2.1.0.04.3.1.01  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT        | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 206.341,07           | 109.280,24           | 0,00                | 109.280,24           | 315.621,31           | -1.184.378,69          | -59.378,69            |
|       | 1.2.1.0.04.4.0.00  | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI        | 40.000,00             | 40.000,00             | 9.999,00             | 6.127,84             | 2.793,12             | 0,00                | 2.793,12             | 8.920,96             | -31.079,04             | -1.078,04             |
|       | 1.2.1.0.04.4.1.00  | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI        | 40.000,00             | 40.000,00             | 9.999,00             | 6.127,84             | 2.793,12             | 0,00                | 2.793,12             | 8.920,96             | -31.079,04             | -1.078,04             |
| 11    | 1.2.1.0.04.4.1.01  | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS            | 40.000,00             | 40.000,00             | 9.999,00             | 6.127,84             | 2.793,12             | 0,00                | 2.793,12             | 8.920,96             | -31.079,04             | -1.078,04             |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.00   | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.416.131,41</b>  | <b>120.457,88</b>    | <b>1.730.780,36</b> | <b>-1.610.322,48</b> | <b>805.808,93</b>    | <b>-59.194.191,07</b>  | <b>-14.194.191,07</b> |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.00   | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>              | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.416.131,41</b>  | <b>120.457,88</b>    | <b>1.730.780,36</b> | <b>-1.610.322,48</b> | <b>805.808,93</b>    | <b>-59.194.191,07</b>  | <b>-14.194.191,07</b> |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.0.00 | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>     | <b>60.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.370.602,88</b>  | <b>120.457,88</b>    | <b>1.730.780,36</b> | <b>-1.610.322,48</b> | <b>760.280,40</b>    | <b>-59.239.719,60</b>  | <b>-14.239.719,60</b> |
|       | 1.3.2.1.00.4.0.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI        | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         | 15.000.000,00        | 2.370.602,88         | 120.457,88           | 1.730.780,36        | -1.610.322,48        | 760.280,40           | -59.239.719,60         | -14.239.719,60        |
|       | 1.3.2.1.00.4.1.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI        | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         | 15.000.000,00        | 2.370.602,88         | 120.457,88           | 1.730.780,36        | -1.610.322,48        | 760.280,40           | -59.239.719,60         | -14.239.719,60        |
| 16    | 1.3.2.1.00.4.1.01  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI        | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 2.499.999,99         | 396.424,70           | 119.386,74           | 0,00                | 119.386,74           | 515.811,44           | -9.484.188,56          | -1.984.188,56         |
| 17    | 1.3.2.1.00.4.1.02  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI        | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 12.500.000,01        | 241.676,64           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 241.676,64           | -49.758.323,36         | -12.258.323,37        |
| 20    | 1.3.2.1.00.4.1.03  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.732.501,54         | 1.071,14             | 1.730.780,36        | -1.729.709,22        | 2.792,32             | 2.792,32               | 2.792,32              |
|       | 1.3.2.2.0.0.0.0.00 | <b>DIVIDENDOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>45.528,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>45.528,53</b>     | <b>45.528,53</b>       | <b>45.528,53</b>      |
|       | 1.3.2.2.00.1.0.00  | DIVIDENDOS                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 45.528,53            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 45.528,53            | 45.528,53              | 45.528,53             |
| 23    | 1.3.2.2.00.1.1.00  | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 45.528,53            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 45.528,53            | 45.528,53              | 45.528,53             |
|       | 1.9.0.0.0.0.0.00   | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>104.000,00</b>     | <b>104.000,00</b>     | <b>25.998,00</b>     | <b>2.688,74</b>      | <b>158.676,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>158.676,03</b>    | <b>161.364,77</b>    | <b>57.364,77</b>       | <b>135.366,77</b>     |
|       | 1.9.2.0.0.0.0.0.00 | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b> | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>999,00</b>        | <b>1.497,10</b>      | <b>69.570,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>69.570,20</b>     | <b>71.067,30</b>     | <b>70.068,30</b>       | <b>70.068,30</b>      |
|       | 1.9.2.2.0.0.0.0.00 | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>999,00</b>        | <b>1.497,10</b>      | <b>69.570,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>69.570,20</b>     | <b>71.067,30</b>     | <b>70.068,30</b>       | <b>70.068,30</b>      |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 4.000,00              | 4.000,00              | 999,00               | 1.497,10             | 69.570,20            | 0,00                | 69.570,20            | 71.067,30            | 70.068,30              | 70.068,30             |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 4.000,00              | 4.000,00              | 999,00               | 1.497,10             | 69.570,20            | 0,00                | 69.570,20            | 71.067,30            | 70.068,30              | 70.068,30             |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.00  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL         | 4.000,00              | 4.000,00              | 999,00               | 1.497,10             | 69.570,20            | 0,00                | 69.570,20            | 71.067,30            | 70.068,30              | 70.068,30             |
| 19    | 1.9.2.2.99.1.1.01  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 69.189,88            | 0,00                | 69.189,88            | 69.189,88            | 69.189,88              | 69.189,88             |
| 18    | 1.9.2.2.99.1.1.04  | OUTRAS RESTITUIÇÕES INATIVOS - I        | 4.000,00              | 4.000,00              | 999,00               | 142,69               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 142,69               | -3.857,31              | -856,31               |
| 22    | 1.9.2.2.99.1.1.05  | OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.354,41             | 380,32               | 0,00                | 380,32               | 1.734,73             | 1.734,73               | 1.734,73              |
|       | 1.9.9.0.0.0.0.0.00 | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>24.999,00</b>     | <b>1.191,64</b>      | <b>89.105,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>89.105,83</b>     | <b>90.297,47</b>     | <b>-9.702,53</b>       | <b>65.298,47</b>      |
|       | 1.9.9.0.03.0.0.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 100.000,00            | 100.000,00            | 24.999,00            | 1.191,64             | 89.105,83            | 0,00                | 89.105,83            | 90.297,47            | -9.702,53              | 65.298,47             |
|       | 1.9.9.0.03.1.0.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 100.000,00            | 100.000,00            | 24.999,00            | 1.191,64             | 89.105,83            | 0,00                | 89.105,83            | 90.297,47            | -9.702,53              | 65.298,47             |
| 21    | 1.9.9.0.03.1.1.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 100.000,00            | 100.000,00            | 24.999,00            | 1.191,64             | 89.105,83            | 0,00                | 89.105,83            | 90.297,47            | -9.702,53              | 65.298,47             |
|       | 7.0.0.0.0.0.0.0.00 | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>119.332.000,00</b> | <b>119.332.000,00</b> | <b>29.832.999,00</b> | <b>16.379.513,72</b> | <b>8.482.272,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.482.272,80</b>  | <b>24.861.786,52</b> | <b>-94.470.213,48</b>  | <b>-4.971.212,48</b>  |
|       | 7.2.0.0.0.0.0.0.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>       | <b>119.332.000,00</b> | <b>119.332.000,00</b> | <b>29.832.999,00</b> | <b>16.379.513,72</b> | <b>8.482.272,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.482.272,80</b>  | <b>24.861.786,52</b> | <b>-94.470.213,48</b>  | <b>-4.971.212,48</b>  |
|       | 7.2.1.0.0.0.0.0.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b> | <b>119.332.000,00</b> | <b>119.332.000,00</b> | <b>29.832.999,00</b> | <b>16.379.513,72</b> | <b>8.482.272,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.482.272,80</b>  | <b>24.861.786,52</b> | <b>-94.470.213,48</b>  | <b>-4.971.212,48</b>  |
|       | 7.2.1.0.04.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR        | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 29.832.999,00        | 16.379.513,72        | 8.482.272,80         | 0,00                | 8.482.272,80         | 24.861.786,52        | -94.470.213,48         | -4.971.212,48         |
|       | 7.2.1.0.04.1.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO        | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 29.832.999,00        | 16.379.513,72        | 8.482.272,80         | 0,00                | 8.482.272,80         | 24.861.786,52        | -94.470.213,48         | -4.971.212,48         |
|       | 7.2.1.0.04.1.1.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO        | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 29.832.999,00        | 16.379.513,72        | 8.482.272,80         | 0,00                | 8.482.272,80         | 24.861.786,52        | -94.470.213,48         | -4.971.212,48         |
| 1     | 7.2.1.0.04.1.1.01  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN        | 100.137.000,00        | 100.137.000,00        | 25.034.250,00        | 14.398.385,62        | 7.387.617,77         | 0,00                | 7.387.617,77         | 21.786.003,39        | -78.350.996,61         | -3.248.246,61         |
| 2     | 7.2.1.0.04.1.1.02  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN        | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | 525.000,00           | 147.546,61           | 149.855,43           | 0,00                | 149.855,43           | 297.402,04           | -1.802.597,96          | -227.597,96           |
| 3     | 7.2.1.0.04.1.1.03  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB            | 16.585.000,00         | 16.585.000,00         | 4.146.249,00         | 1.791.067,99         | 916.320,67           | 0,00                | 916.320,67           | 2.707.388,66         | -13.877.611,34         | -1.438.860,34         |
| 4     | 7.2.1.0.04.1.1.04  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB          | 510.000,00            | 510.000,00            | 127.500,00           | 42.513,50            | 28.478,93            | 0,00                | 28.478,93            | 70.992,43            | -439.007,57            | -56.507,57            |
|       |                    | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>           | <b>248.725.100,00</b> | <b>248.725.100,00</b> | <b>62.181.268,50</b> | <b>28.615.835,51</b> | <b>13.822.859,91</b> | <b>1.732.718,91</b> | <b>12.090.141,00</b> | <b>40.705.976,51</b> | <b>-208.019.123,49</b> | <b>-21.475.291,99</b> |

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 29/03/2018

| Ficha | Código          | Especificação da Receita               | Orçada | Atualizada    | Programada | ARRECADACÃO          |                      |                   |                      |                      | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|--|--------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|       |                 |  |        |               |            | Anterior             | No Mês               | Cancelada         | Total Mês            | Total                | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |                 | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |        |               |            | <b>1.983.843,08</b>  | <b>991.921,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>991.921,54</b>    | <b>2.975.764,62</b>  |              |              |
| 5511  | 0.0.0.0.00.00   | 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   | RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      |        | 1.983.843,08  |            | 1.983.843,08         | 991.921,54           | 0,00              | 991.921,54           | 2.975.764,62         |              |              |
| 5513  | 0.0.0.0.00.00   | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS        |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5514  | 0.0.0.0.00.00   | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS        |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5816  | 0.0.0.0.00.00   | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO           |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5818  | 0.0.0.0.00.00   | PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -       |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5819  | 0.0.0.0.00.00   | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR       |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |        |               |            | <b>43.832.661,07</b> | <b>16.517.306,17</b> | <b>111.275,07</b> | <b>16.406.031,10</b> | <b>60.238.692,17</b> |              |              |
| 5811  | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO       |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5813  | 1.1.4.9.1.01.00 | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA       |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00         |
| 5327  | 2.1.8.8.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A       |        | 27.977,06     |            | 131.565,12           | 110.037,30           | 21.527,82         | 49.504,88            |                      |              |              |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - SERVIDOR                    |        | 7.428,30      |            | 3.714,15             | 0,00                 | 3.714,15          | 11.142,45            |                      |              |              |
| 5411  | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA                     |        | 5.567,74      |            | 2.476,65             | 0,00                 | 2.476,65          | 8.044,39             |                      |              |              |
| 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                      |        | 352,58        |            | 129,15               | 0,00                 | 129,15            | 481,73               |                      |              |              |
| 5320  | 2.1.8.8.1.01.03 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO          |        | 189.264,33    |            | 102.874,31           | 0,00                 | 102.874,31        | 292.138,64           |                      |              |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.03 | REFEIÇÃO                               |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |                      |              |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.03 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO            |        | 6.793,13      |            | 4.688,35             | 0,00                 | 4.688,35          | 11.481,48            |                      |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO            |        | 901.964,09    |            | 474.047,72           | 0,00                 | 474.047,72        | 1.376.011,81         |                      |              |              |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO              |        | 54.306,40     |            | 37.242,43            | 0,00                 | 37.242,43         | 91.548,83            |                      |              |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA             |        | 5.621,59      |            | 2.339,19             | 0,00                 | 2.339,19          | 7.960,78             |                      |              |              |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS          |        | 25.959,72     |            | 13.046,96            | 0,00                 | 13.046,96         | 39.006,68            |                      |              |              |
| 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       |        | 490,00        |            | 210,00               | 0,00                 | 210,00            | 700,00               |                      |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS       |        | 148,00        |            | 74,00                | 0,00                 | 74,00             | 222,00               |                      |              |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV             |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |                      |              |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.99 | ISS                                    |        | 604,16        |            | 302,08               | 0,00                 | 302,08            | 906,24               |                      |              |              |
| 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                 |                      |              |              |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO                        |        | 0,00          |            | 74,80                | 0,00                 | 74,80             | 74,80                |                      |              |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.04.03 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                 |        | 0,00          |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |                      |              |              |
| 5814  | 4.6.1.9.1.00.00 | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA       |        | 27.194.660,70 |            | 9.876.671,07         | 1.237,77             | 9.875.433,30      | 37.070.094,00        |                      |              |              |
| 5815  | 4.6.1.9.1.00.00 | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI       |        | 15.326.671,97 |            | 5.784.702,53         | 0,00                 | 5.784.702,53      | 21.111.374,50        |                      |              |              |
| 5817  | 4.6.1.9.1.00.00 | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA       |        | 84.851,30     |            | 83.147,66            | 0,00                 | 83.147,66         | 167.998,96           |                      |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |        |               |            | <b>45.816.504,15</b> | <b>17.509.227,71</b> | <b>111.275,07</b> | <b>17.397.952,64</b> | <b>63.214.456,79</b> |              |              |



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

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 29/03/2018

Data: 03/04/2018 15:07:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| 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 |        |            |            |             |        |           |           | 14.029,61               |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           | 1.537.489.351,41        |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           | -----                   |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 1.537.503.381,02        |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | -----                   |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | <b>1.641.423.814,32</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====                   |              |              |

BARUERI, 29 de Março de 2018

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS





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

Data: 03/04/2018 15:09:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 29/03/2018

| 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                |                      |                         |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI                  | 5317  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 25.959,72            | 13.046,96            | 39.006,68            |                         |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO                    | 5314  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 490,00               | 140,00               | 630,00               |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5315  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 148,00               | 74,00                | 222,00               |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5323  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.839,23             | 302,08               | 2.141,31             |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5325  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.479,25             |                      | 3.479,25             |                         |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>188.769,27</b>    | <b>54.040,23</b>     | <b>242.809,50</b>    |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>1.923,23</b>      | <b>1.710,15</b>      | <b>3.633,38</b>      |                         |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01.09.2                | 6001  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 356,00               | 142,40               | 498,40               |                         |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.2                | 6002  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.567,23             | 1.567,75             | 3.134,98             |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>186.846,04</b>    | <b>52.330,08</b>     | <b>239.176,12</b>    |                         |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01.09.2                | 6003  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 238,58               | 477,16               | 715,74               |                         |
| 3.3.90.35.00 - 04.01.01.09.2                | 6004  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 20.922,44            | 3.794,56             | 24.717,00            |                         |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.2                | 6005  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 165.685,02           | 48.058,36            | 213.743,38           |                         |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>4.357.041,19</b>  | <b>4.833.993,72</b>  | <b>9.191.034,91</b>  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>15.683.485,22</b> | <b>10.787.748,95</b> | <b>26.471.234,17</b> |                         |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      |                         |
| TESOURARIA                                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      | 0,00                    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      | 8.811,18                |
| BANCOS CONTA VINCULADA                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      | 1.614.943.768,97        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      | <b>1.614.952.580,15</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                      |                      | <b>1.641.423.814,32</b> |

BARUERI, 29 de Março de 2018

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE