

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 129.393.100,00 | 129.393.100,00 | 43.131.026,00 | 15.844.189,99 | 5.576.816,38 | 1,74 | 5.576.814,64 | 21.421.004,63 | -107.972.095,37 | -21.710.021,37 |
| | 1.2.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 69.289.100,00 | 69.289.100,00 | 23.096.362,00 | 14.877.016,29 | 5.069.491,08 | 0,00 | 5.069.491,08 | 19.946.507,37 | -49.342.592,63 | -3.149.854,63 |
| | 1.2.1.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 69.289.100,00 | 69.289.100,00 | 23.096.362,00 | 14.877.016,29 | 5.069.491,08 | 0,00 | 5.069.491,08 | 19.946.507,37 | -49.342.592,63 | -3.149.854,63 |
| | 1.2.1.0.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 69.289.100,00 | 69.289.100,00 | 23.096.362,00 | 14.877.016,29 | 5.069.491,08 | 0,00 | 5.069.491,08 | 19.946.507,37 | -49.342.592,63 | -3.149.854,63 |
| | 1.2.1.0.04.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 67.749.100,00 | 67.749.100,00 | 22.583.030,00 | 14.552.474,02 | 4.954.829,43 | 0,00 | 4.954.829,43 | 19.507.303,45 | -48.241.796,55 | -3.075.726,55 |
| | 1.2.1.0.04.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 67.749.100,00 | 67.749.100,00 | 22.583.030,00 | 14.552.474,02 | 4.954.829,43 | 0,00 | 4.954.829,43 | 19.507.303,45 | -48.241.796,55 | -3.075.726,55 |
| 5 | 1.2.1.0.04.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN | 55.075.350,00 | 55.075.350,00 | 18.358.450,00 | 12.456.089,07 | 4.220.918,92 | 0,00 | 4.220.918,92 | 16.677.007,99 | -38.398.342,01 | -1.681.442,01 |
| 6 | 1.2.1.0.04.2.1.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 385.000,00 | 170.210,81 | 87.716,51 | 0,00 | 87.716,51 | 257.927,32 | -897.072,68 | -127.072,68 |
| 7 | 1.2.1.0.04.2.1.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB | 9.121.750,00 | 9.121.750,00 | 3.040.580,00 | 1.552.481,76 | 523.753,01 | 0,00 | 523.753,01 | 2.076.234,77 | -7.045.515,23 | -964.345,23 |
| 8 | 1.2.1.0.04.2.1.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 700.000,00 | 331.642,46 | 102.208,46 | 0,00 | 102.208,46 | 433.850,92 | -1.666.149,08 | -266.149,08 |
| 9 | 1.2.1.0.04.2.1.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB | 297.000,00 | 297.000,00 | 99.000,00 | 42.049,92 | 20.232,53 | 0,00 | 20.232,53 | 62.282,45 | -234.717,55 | -36.717,55 |
| | 1.2.1.0.04.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 315.621,31 | 111.646,43 | 0,00 | 111.646,43 | 427.267,74 | -1.072.732,26 | -72.732,26 |
| | 1.2.1.0.04.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 315.621,31 | 111.646,43 | 0,00 | 111.646,43 | 427.267,74 | -1.072.732,26 | -72.732,26 |
| 10 | 1.2.1.0.04.3.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 315.621,31 | 111.646,43 | 0,00 | 111.646,43 | 427.267,74 | -1.072.732,26 | -72.732,26 |
| | 1.2.1.0.04.4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.332,00 | 8.920,96 | 3.015,22 | 0,00 | 3.015,22 | 11.936,18 | -28.063,82 | -1.395,82 |
| | 1.2.1.0.04.4.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.332,00 | 8.920,96 | 3.015,22 | 0,00 | 3.015,22 | 11.936,18 | -28.063,82 | -1.395,82 |
| 11 | 1.2.1.0.04.4.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.332,00 | 8.920,96 | 3.015,22 | 0,00 | 3.015,22 | 11.936,18 | -28.063,82 | -1.395,82 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 805.808,93 | 504.473,73 | 0,00 | 504.473,73 | 1.310.282,66 | -58.689.717,34 | -18.689.717,34 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 805.808,93 | 504.473,73 | 0,00 | 504.473,73 | 1.310.282,66 | -58.689.717,34 | -18.689.717,34 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 760.280,40 | 504.473,73 | 0,00 | 504.473,73 | 1.264.754,13 | -58.735.245,87 | -18.735.245,87 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 760.280,40 | 504.473,73 | 0,00 | 504.473,73 | 1.264.754,13 | -58.735.245,87 | -18.735.245,87 |
| 16 | 1.3.2.1.00.4.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.333.333,32 | 515.811,44 | 20.518,99 | 0,00 | 20.518,99 | 536.330,43 | -9.463.669,57 | -2.797.002,89 |
| 17 | 1.3.2.1.00.4.1.02 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.666.666,68 | 241.676,64 | 482.561,40 | 0,00 | 482.561,40 | 724.238,04 | -49.275.761,96 | -15.942.428,64 |
| 20 | 1.3.2.1.00.4.1.03 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,32 | 1.393,34 | 0,00 | 1.393,34 | 4.185,66 | 4.185,66 | 4.185,66 |
| | 1.3.2.2.0.0.0.0.00 | 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 |
| | 1.3.2.2.0.1.0.00 | 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 | 1.3.2.2.0.1.1.00 | 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 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.000,00 | 104.000,00 | 34.664,00 | 161.364,77 | 2.851,57 | 1,74 | 2.849,83 | 164.214,60 | 60.214,60 | 129.550,60 |
| | 1.9.1.0.0.0.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 24 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 1.9.2.0.0.0.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,00 | 71.067,30 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 71.598,09 | 67.598,09 | 70.266,09 |
| | 1.9.2.2.0.0.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,00 | 71.067,30 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 71.598,09 | 67.598,09 | 70.266,09 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,00 | 71.067,30 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 71.598,09 | 67.598,09 | 70.266,09 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,00 | 71.067,30 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 71.598,09 | 67.598,09 | 70.266,09 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,00 | 71.067,30 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 71.598,09 | 67.598,09 | 70.266,09 |
| 19 | 1.9.2.2.99.1.1.04 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.189,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.332,00 | 142,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | -3.857,31 | -1.189,31 |
| 22 | 1.9.2.2.99.1.1.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,73 | 530,79 | 0,00 | 530,79 | 2.265,52 | 2.265,52 | 2.265,52 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.332,00 | 90.297,47 | 1.850,78 | 1,74 | 1.849,04 | 92.146,51 | -7.853,49 | 58.814,51 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.332,00 | 90.297,47 | 1.849,04 | 0,00 | 1.849,04 | 92.146,51 | -7.853,49 | 58.814,51 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.332,00 | 90.297,47 | 1.849,04 | 0,00 | 1.849,04 | 92.146,51 | -7.853,49 | 58.814,51 |
| 21 | 1.9.9.0.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.332,00 | 90.297,47 | 1.849,04 | 0,00 | 1.849,04 | 92.146,51 | -7.853,49 | 58.814,51 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.9.9.0.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |
| | 7.2.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |
| | 7.2.1.0.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |
| | 7.2.1.0.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |
| | 7.2.1.0.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVI | 119.332.000,00 | 119.332.000,00 | 39.777.332,00 | 24.861.786,52 | 8.550.049,36 | 0,00 | 8.550.049,36 | 33.411.835,88 | -85.920.164,12 | -6.365.496,12 |



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

Data: 03/05/2018 15:13:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| 1 | 7.2.1.0.04.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN | 100.137.000,00 | 100.137.000,00 | 33.379.000,00 | 21.786.003,39 | 7.438.580,89 | 0,00 | 7.438.580,89 | 29.224.584,28 | -70.912.415,72 | -4.154.415,72 |
| 2 | 7.2.1.0.04.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 700.000,00 | 297.402,04 | 152.260,43 | 0,00 | 152.260,43 | 449.662,47 | -1.650.337,53 | -250.337,53 |
| 3 | 7.2.1.0.04.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB | 16.585.000,00 | 16.585.000,00 | 5.528.332,00 | 2.707.388,66 | 924.279,34 | 0,00 | 924.279,34 | 3.631.668,00 | -12.953.332,00 | -1.896.664,00 |
| 4 | 7.2.1.0.04.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB | 510.000,00 | 510.000,00 | 170.000,00 | 70.992,43 | 34.928,70 | 0,00 | 34.928,70 | 105.921,13 | -404.078,87 | -64.078,87 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 248.725.100,00 | 248.725.100,00 | 82.908.358,00 | 40.705.976,51 | 14.126.865,74 | 1,74 | 14.126.864,00 | 54.832.840,51 | -193.892.259,49 | -28.075.517,49 |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 2.975.764,62 | 991.921,54 | 0,00 | 991.921,54 | 3.967.686,16 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.00 | APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 2.975.764,62 | 991.921,54 | 0,00 | 991.921,54 | 3.967.686,16 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS | | | | 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 | | |
| 5816 | 0.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 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 | | |
| 5819 | 0.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 60.238.692,17 | 19.115.869,03 | 543.757,64 | 18.572.111,39 | 78.810.803,56 | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO | | | | 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 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A | | | | 49.504,88 | 16.993,16 | 0,00 | 16.993,16 | 66.498,04 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - SERVIDOR | | | | 11.142,45 | 3.714,15 | 0,00 | 3.714,15 | 14.856,60 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 8.044,39 | 3.624,77 | 0,00 | 3.624,77 | 11.669,16 | | |
| 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 | | | | 481,73 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 545,41 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.03 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO | | | | 292.138,64 | 110.456,31 | 0,00 | 110.456,31 | 402.594,95 | | |
| 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 | | | | 11.481,48 | 897,81 | 0,00 | 897,81 | 12.379,29 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO | | | | 1.376.011,81 | 484.216,90 | 0,00 | 484.216,90 | 1.860.228,71 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO | | | | 91.548,83 | 29.819,60 | 0,00 | 29.819,60 | 121.368,43 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA | | | | 7.960,78 | 3.236,39 | 0,00 | 3.236,39 | 11.197,17 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS | | | | 39.006,68 | 15.941,16 | 0,00 | 15.941,16 | 54.947,84 | | |
| 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 | | | | 700,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 910,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS | | | | 222,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 296,00 | | |
| 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 | | | | 906,24 | 513,58 | 0,00 | 513,58 | 1.419,82 | | |
| 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 | | | | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 37.070.094,00 | 12.788.328,73 | 0,01 | 12.788.328,72 | 49.858.422,72 | | |
| 5815 | 4.6.1.9.1.00.00 | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI | | | | 21.111.374,50 | 5.554.521,39 | 543.757,63 | 5.010.763,76 | 26.122.138,26 | | |
| 5817 | 4.6.1.9.1.00.00 | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | | | | 167.998,96 | 103.257,40 | 0,00 | 103.257,40 | 271.256,36 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 63.214.456,79 | 20.107.790,57 | 543.757,64 | 19.564.032,93 | 82.778.489,72 | | |



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

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 03/05/2018 15:13:09

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 | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 14.029,61 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 1.537.489.351,41 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 1.537.503.381,02 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.675.114.711,25 | | |

BARUERI, 30 de Abril 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: 03/05/2018 15:13:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5314 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 39.006,68 | 15.941,16 | 54.947,84 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 630,00 | 280,00 | 910,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5323 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 222,00 | 74,00 | 296,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5325 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.141,31 | 302,08 | 2.443,39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.479,25 | | 3.479,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 242.809,50 | 50.318,24 | 293.127,74 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.633,38 | 1.650,46 | 5.283,84 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2 | 6001 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 498,40 | 284,80 | 783,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2 | 6002 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 3.134,98 | 1.365,66 | 4.500,64 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | 239.176,12 | 48.667,78 | 287.843,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2 | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 715,74 | 238,58 | 954,32 | |
| 3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.2 | 6004 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 24.717,00 | 3.794,56 | 28.511,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2 | 6005 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 213.743,38 | 44.634,64 | 258.378,02 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.191.034,91 | 3.502.419,26 | 12.693.454,17 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.471.234,17 | 9.554.032,47 | 36.025.266,64 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.853,01 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.638.779.591,60 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.639.089.444,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.675.114.711,25 |

BARUERI, 30 de Abril de 2018

LEANDRO JUN MAEDA
1SP327033/O-2
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE