



## Balancete da Receita de 01/06/2018 à 29/06/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	255.000,00	133.946,02	29.976,89	0,00	29.976,89	163.922,91	-346.077,09	-91.077,09
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>124.362.537,00</b>	<b>68.512.073,01</b>	<b>14.446.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446.172,80</b>	<b>82.958.245,81</b>	<b>-165.766.854,19</b>	<b>-41.404.291,19</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>4.959.607,70</b>	<b>991.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>991.921,54</b>	<b>5.951.529,24</b>		
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				4.959.607,70	991.921,54	0,00	991.921,54	5.951.529,24		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.358.000,00</b>	<b>1.520.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.236,61</b>	<b>87.878.236,61</b>		
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				83.862,24	18.418,50	0,00	18.418,50	102.280,74		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				18.570,75	3.714,15	0,00	3.714,15	22.284,90		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				15.272,86	3.460,27	0,00	3.460,27	18.733,13		
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				603,41	234,21	0,00	234,21	837,62		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				515.023,30	121.031,54	0,00	121.031,54	636.054,84		
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				15.172,37	2.793,08	0,00	2.793,08	17.965,45		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.353.647,69	510.837,41	0,00	510.837,41	2.864.485,10		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				151.425,99	33.216,18	0,00	33.216,18	184.642,17		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				14.890,68	2.888,40	0,00	2.888,40	17.779,08		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				72.747,91	20.282,13	0,00	20.282,13	93.030,04		
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				1.120,00	230,00	0,00	230,00	1.350,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				370,00	74,00	0,00	74,00	444,00		
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				1.721,90	302,08	0,00	302,08	2.023,98		
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				54.324.474,88	684.118,24	0,00	684.118,24	55.008.593,12		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				28.436.358,81	85.513,32	0,00	85.513,32	28.521.872,13		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				352.662,41	33.123,10	0,00	33.123,10	385.785,51		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>91.317.607,70</b>	<b>2.512.158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.158,15</b>	<b>93.829.765,85</b>		



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 29/06/2018

Data: 03/07/2018 13:52:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.714.291.392,68</b>		

BARUERI, 29 de Junho 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: 03/07/2018 13:51:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 29/06/2018

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															72.747,91	20.282,13	93.030,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.120,00	230,00	1.350,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															370,00	74,00	444,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															2.956,97	302,08	3.259,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															3.479,25		3.479,25	
																	<b>330.428,40</b>	<b>41.205,41</b>	<b>371.633,81</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>5.351,24</b>	<b>930,13</b>	<b>6.281,37</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															925,60	284,80	1.210,40	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															4.425,64	645,33	5.070,97	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>325.077,16</b>	<b>40.275,28</b>	<b>365.352,44</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															1.192,90	238,58	1.431,48	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.2	6004	04															30.155,86		30.155,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6005	04															293.728,40	40.036,70	333.765,10	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>21.996.343,34</b>	<b>45.854.617,10</b>	<b>67.850.960,44</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>51.399.448,21</b>	<b>52.115.422,41</b>	<b>103.514.870,62</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				13.256,91
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.610.763.265,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.610.776.522,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.714.291.392,68</b>

BARUERI, 29 de Junho de 2018

LEANDRO JUN MAEDA  
1SP327033/O-2  
CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE