

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

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	297.500,00	163.922,91	31.797,03	0,00	31.797,03	195.719,94	-314.280,06	-101.780,06
	7.2.1.0.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	111,63	111,63	111,63	111,63
	7.2.1.0.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	111,63	111,63	111,63	111,63
	7.2.1.0.99.1.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	111,63	111,63	111,63	111,63
25	7.2.1.0.99.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	111,63	111,63	111,63	111,63
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		248.725.100,00	248.725.100,00	145.089.626,50	82.958.245,81	13.822.787,87	0,00	13.822.787,87	96.781.033,68	-151.944.066,32	-48.308.592,82
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					5.951.529,24	991.921,54	0,00	991.921,54	6.943.450,78		
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				5.951.529,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	991.921,54	0,00	991.921,54	6.943.450,78		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					87.878.236,61	3.520.311,47	0,00	3.520.311,47	91.398.548,08		
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				102.280,74	19.112,01	0,00	19.112,01	121.392,75		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				22.284,90	4.335,17	0,00	4.335,17	26.620,07		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				18.733,13	3.112,39	0,00	3.112,39	21.845,52		
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				837,62	68,36	0,00	68,36	905,98		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				636.054,84	126.332,87	0,00	126.332,87	762.387,71		
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				17.965,45	2.793,08	0,00	2.793,08	20.758,53		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.864.485,10	533.403,70	0,00	533.403,70	3.397.888,80		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				184.642,17	35.338,76	0,00	35.338,76	219.980,93		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				17.779,08	2.167,51	0,00	2.167,51	19.946,59		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				93.030,04	20.031,13	0,00	20.031,13	113.061,17		
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				1.350,00	290,00	0,00	290,00	1.640,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				444,00	74,00	0,00	74,00	518,00		
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				2.023,98	446,15	0,00	446,15	2.470,13		
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				55.008.593,12	2.626.307,06	0,00	2.626.307,06	57.634.900,18		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				28.521.872,13	60.553,82	0,00	60.553,82	28.582.425,95		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				385.785,51	85.945,46	0,00	85.945,46	471.730,97		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					93.829.765,85	4.512.233,01	0,00	4.512.233,01	98.341.998,86		



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

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 01/08/2018 13:39:14
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		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.732.626.413,56		
										=====		

BARUERI, 31 de Julho de 2018

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

LEANDRO JUN MAEDA
1SP327033/O-2
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS



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

Data: 01/08/2018 13:40:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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															93.030,04	20.031,13	113.061,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.350,00	290,00	1.640,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															444,00	74,00	518,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															3.259,05	302,08	3.561,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															3.479,25		3.479,25	
																	371.633,81	32.697,47	404.331,28	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	6.281,37	1.290,66	7.572,03	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															1.210,40		1.210,40	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															5.070,97	1.290,66	6.361,63	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	365.352,44	31.406,81	396.759,25	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															1.431,48		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															333.765,10	31.406,81	365.171,91	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	67.850.960,44	12.382.512,17	80.233.472,61	
TOTAL																	103.514.870,62	18.810.953,20	122.325.823,82	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.380,15
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.610.289.209,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.610.300.589,74
TOTAL GERAL																				1.732.626.413,56

BARUERI, 31 de Julho de 2018

LEANDRO JUN MAEDA
1SP327033/O-2
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE