



## Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

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	75.102.750,00	59.008.854,90	7.424.144,88	0,00	7.424.144,88	66.432.999,78	-33.704.000,22	-8.669.750,22
2	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.142.510,02	150.406,63	0,00	150.406,63	1.292.916,65	-807.083,35	-282.083,35
3	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	16.585.000,00	16.585.000,00	12.438.747,00	7.263.998,71	905.685,83	0,00	905.685,83	8.169.684,54	-8.415.315,46	-4.269.062,46
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	382.500,00	228.748,82	35.522,28	0,00	35.522,28	264.271,10	-245.728,90	-118.228,90
	7.2.1.0.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
	7.2.1.0.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
	7.2.1.0.99.1.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
25	7.2.1.0.99.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	54.732,37	54.732,37
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>248.725.100,00</b>	<b>248.725.100,00</b>	<b>186.543.805,50</b>	<b>111.805.704,99</b>	<b>14.376.339,67</b>	<b>67,46</b>	<b>14.376.272,21</b>	<b>126.181.977,20</b>	<b>-122.543.122,80</b>	<b>-60.361.828,30</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>7.935.372,32</b>	<b>991.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>991.921,54</b>	<b>8.927.293,86</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				7.935.372,32	991.921,54	0,00	991.921,54	8.927.293,86		
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 - R				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		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>128.176.019,07</b>	<b>1.918.333,00</b>	<b>90,43</b>	<b>1.918.242,57</b>	<b>130.094.261,64</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				141.969,12	23.213,32	0,00	23.213,32	165.182,44		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				29.972,16	4.347,21	0,00	4.347,21	34.319,37		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				24.806,95	3.282,09	0,00	3.282,09	28.089,04		
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				1.014,73	143,22	0,00	143,22	1.157,95		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				897.030,11	142.738,15	0,00	142.738,15	1.039.768,26		
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				23.551,61	2.793,08	0,00	2.793,08	26.344,69		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.931.889,70	532.722,55	0,00	532.722,55	4.464.612,25		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				253.191,98	41.511,56	90,43	41.421,13	294.613,11		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				22.580,83	2.159,51	0,00	2.159,51	24.740,34		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				134.188,03	20.793,11	0,00	20.793,11	154.981,14		
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				1.930,00	290,00	0,00	290,00	2.220,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				592,00	74,00	0,00	74,00	666,00		
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				4.393,49	8.255,15	0,00	8.255,15	12.648,64		
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				78.891.775,93	1.022.518,20	0,00	1.022.518,20	79.914.294,13		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				43.254.080,33	56.449,01	0,00	56.449,01	43.310.529,34		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				562.977,30	57.042,84	0,00	57.042,84	620.020,14		
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>					<b>136.111.391,39</b>	<b>2.910.254,54</b>	<b>90,43</b>	<b>2.910.164,11</b>	<b>139.021.555,50</b>		



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

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 01/10/2018 14:23:04  
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>1.802.706.913,72</b>		
										=====		

BARUERI, 30 de Setembro de 2018

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

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

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





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

Data: 01/10/2018 14:23:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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															134.188,03	20.793,11	154.981,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.930,00	290,00	2.220,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															592,00	74,00	666,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															4.007,28	1.923,36	5.930,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															3.479,25		3.479,25	
																	<b>434.211,04</b>	<b>21.361,10</b>	<b>455.572,14</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>7.785,63</b>	<b>740,37</b>	<b>8.526,00</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															1.424,00	95,04	1.519,04	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															6.361,63	645,33	7.006,96	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>426.425,41</b>	<b>20.620,73</b>	<b>447.046,14</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															1.908,64	143,54	2.052,18	
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															394.360,91	20.477,19	414.838,10	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>82.269.383,53</b>	<b>20.940.518,40</b>	<b>103.209.901,93</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>130.875.586,19</b>	<b>27.972.073,45</b>	<b>158.847.659,64</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.030,67
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.643.849.223,41
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.643.859.254,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.802.706.913,72</b>

BARUERI, 30 de Setembro de 2018

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

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

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE