



**Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018**

| Ficha | Código                                 | Especificação da Receita          | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADAÇÃO           |                      |                 |                      | DIFERENÇA             |                       |                       |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |  |                                   |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês               | Cancelada       | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada          | Arrec-Progr.          |
|       | 7.2.1.0.04.0.0.00                      | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR  | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 109.387.663,00        | 84.676.354,21         | 8.546.213,85         | 0,00            | 8.546.213,85         | 93.222.568,06         | -26.109.431,94        | -16.165.094,94        |
|       | 7.2.1.0.04.1.0.00                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO  | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 109.387.663,00        | 84.676.354,21         | 8.546.213,85         | 0,00            | 8.546.213,85         | 93.222.568,06         | -26.109.431,94        | -16.165.094,94        |
|       | 7.2.1.0.04.1.1.00                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO  | 119.332.000,00        | 119.332.000,00        | 109.387.663,00        | 84.676.354,21         | 8.546.213,85         | 0,00            | 8.546.213,85         | 93.222.568,06         | -26.109.431,94        | -16.165.094,94        |
| 1     | 7.2.1.0.04.1.1.01                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN  | 100.137.000,00        | 100.137.000,00        | 91.792.250,00         | 73.859.974,88         | 7.453.769,94         | 0,00            | 7.453.769,94         | 81.313.744,82         | -18.823.255,18        | -10.478.505,18        |
| 2     | 7.2.1.0.04.1.1.02                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN  | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | 1.925.000,00          | 1.440.787,69          | 149.528,37           | 0,00            | 149.528,37           | 1.590.316,06          | -509.683,94           | -334.683,94           |
| 3     | 7.2.1.0.04.1.1.03                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB      | 16.585.000,00         | 16.585.000,00         | 15.202.913,00         | 9.071.245,91          | 906.593,03           | 0,00            | 906.593,03           | 9.977.838,94          | -6.607.161,06         | -5.225.074,06         |
| 4     | 7.2.1.0.04.1.1.04                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB    | 510.000,00            | 510.000,00            | 467.500,00            | 304.345,73            | 36.322,51            | 0,00            | 36.322,51            | 340.668,24            | -169.331,76           | -126.831,76           |
|       | 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            | 54.732,37            | 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            | 54.732,37            | 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            | 54.732,37            | 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            | 54.732,37            | 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>227.997.984,50</b> | <b>139.812.209,67</b> | <b>13.954.126,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.954.126,36</b> | <b>153.766.336,03</b> | <b>-94.958.763,97</b> | <b>-74.231.648,47</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                                   |                       |                       |                       | <b>9.919.215,40</b>   | <b>991.921,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>991.921,54</b>    | <b>10.911.136,94</b>  |                       |                       |
| 5511  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5512  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                       |                       |                       | 9.919.215,40          | 991.921,54           | 0,00            | 991.921,54           | 10.911.136,94         |                       |                       |
| 5513  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS   |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5514  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS   |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5816  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO      |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5818  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5819  | 0.0.0.0.0.0.00.00                      | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                                   |                       |                       |                       | <b>148.735.865,52</b> | <b>78.926.645,46</b> | <b>3.280,99</b> | <b>78.923.364,47</b> | <b>227.659.229,99</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  |                       |                       |                       | 186.222,34            | 42.613,26            | 3.280,98        | 39.332,28            | 225.554,62            |                       |                       |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02                        | I.N.S.S. - SERVIDOR               |                       |                       |                       | 38.045,55             | 6.831,33             | 0,00            | 6.831,33             | 44.876,88             |                       |                       |
| 5411  | 2.1.8.8.1.01.02                        | I.N.S.S. - EMPRESA                |                       |                       |                       | 31.617,19             | 3.457,88             | 0,00            | 3.457,88             | 35.075,07             |                       |                       |
| 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                 |                       |                       |                       | 1.414,18              | 189,38               | 0,00            | 189,38               | 1.603,56              |                       |                       |
| 5320  | 2.1.8.8.1.01.03                        | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO     |                       |                       |                       | 1.191.201,69          | 165.716,31           | 0,00            | 165.716,31           | 1.356.918,00          |                       |                       |
| 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       |                       |                       |                       | 29.137,77             | 3.647,84             | 0,00            | 3.647,84             | 32.785,61             |                       |                       |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO       |                       |                       |                       | 4.999.058,72          | 1.018.212,85         | 0,00            | 1.018.212,85         | 6.017.271,57          |                       |                       |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.04                        | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO         |                       |                       |                       | 328.976,61            | 67.601,86            | 0,00            | 67.601,86            | 396.578,47            |                       |                       |
| 5412  | 2.1.8.8.1.01.04                        | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA        |                       |                       |                       | 27.468,25             | 2.593,68             | 0,00            | 2.593,68             | 30.061,93             |                       |                       |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.10                        | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS     |                       |                       |                       | 176.008,96            | 35.308,99            | 0,00            | 35.308,99            | 211.317,95            |                       |                       |
| 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  |                       |                       |                       | 2.510,00              | 290,00               | 0,00            | 290,00               | 2.800,00              |                       |                       |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99                        | MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS  |                       |                       |                       | 740,00                | 74,00                | 0,00            | 74,00                | 814,00                |                       |                       |
| 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                               |                       |                       |                       | 14.780,94             | 4.001,13             | 0,00            | 4.001,13             | 18.782,07             |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.99                        | GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)      |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01                        | DEPOSITO 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                  |                       |                       |
| 5330  | 2.2.8.8.1.01.01                        | DESCONTOS E DEDUÇÕES              |                       |                       |                       | 0,00                  | 839,28               | 0,00            | 839,28               | 839,28                |                       |                       |
| 5814  | 4.6.1.9.1.00.00                        | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA  |                       |                       |                       | 91.511.556,39         | 53.514.597,51        | 0,00            | 53.514.597,51        | 145.026.153,90        |                       |                       |
| 5815  | 4.6.1.9.1.00.00                        | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI  |                       |                       |                       | 49.493.812,77         | 23.920.966,50        | 0,01            | 23.920.966,49        | 73.414.779,26         |                       |                       |
| 5817  | 4.6.1.9.1.00.00                        | REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA  |                       |                       |                       | 703.239,36            | 135.385,24           | 0,00            | 135.385,24           | 838.624,60            |                       |                       |
|       | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                                   |                       |                       |                       | <b>158.655.080,92</b> | <b>79.918.567,00</b> | <b>3.280,99</b> | <b>79.915.286,01</b> | <b>238.570.366,93</b> |                       |                       |



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

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: viviane  
Data: 05/02/2019 09:16:27  
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>1.929.840.083,98</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====                   |              |              |

BARUERI, 30 de Novembro de 2018

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

FERNANDA HARUMI A. JO  
1SP328789/O-0  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

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



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

Usuário: viviane  
Data: 05/02/2019 09:18:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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    |
| 04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL D |       |      | 248.725.100,00               |               | 248.725.100,00 | 169.100.906,32 | 168.962.166,32 | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL D  |       |      | 248.725.100,00               |               | 248.725.100,00 | 169.100.906,32 | 168.962.166,32 | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL    |       |      | 248.725.100,00               |               | 248.725.100,00 | 169.100.906,32 | 168.962.166,32 | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 9 - Previdência Social          |       |      | 98.853.000,00                |               | 98.853.000,00  | 19.228.806,32  | 19.090.066,32  | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 272 - Previdência do Regime Est |       |      | 98.853.000,00                |               | 98.853.000,00  | 19.228.806,32  | 19.090.066,32  | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 75 - ASSISTÊNCIA PREVIDENC      |       |      | 98.853.000,00                |               | 98.853.000,00  | 19.228.806,32  | 19.090.066,32  | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
| 11 - MANUTENÇÃO DA ASSI         |       |      | 83.618.000,00                |               | 83.618.000,00  | 15.168.027,34  | 15.168.027,34  |            | 57.110.516,78 | 11.339.455,88 | 68.449.972,66 |              | 57.110.516,78 | 11.339.455,88 | 68.449.972,66 | 57.110.516,78 | 11.339.455,88 | 68.449.972,66 |          |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA         | 1     | 04   | 58.130.000,00                |               | 58.130.000,00  | 5.578.727,00   | 5.578.727,00   |            | 43.378.990,52 | 9.172.282,48  | 52.551.273,00 |              | 43.378.990,52 | 9.172.282,48  | 52.551.273,00 | 43.378.990,52 | 9.172.282,48  | 52.551.273,00 |          |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO       | 2     | 04   | 6.300.000,00                 |               | 6.300.000,00   | 922.996,91     | 922.996,91     |            | 4.465.478,07  | 911.525,02    | 5.377.003,09  |              | 4.465.478,07  | 911.525,02    | 5.377.003,09  | 4.465.478,07  | 911.525,02    | 5.377.003,09  |          |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE        | 3     | 04   | 19.032.000,00                |               | 19.032.000,00  | 8.515.049,50   | 8.515.049,50   |            | 9.261.302,12  | 1.255.648,38  | 10.516.950,50 |              | 9.261.302,12  | 1.255.648,38  | 10.516.950,50 | 9.261.302,12  | 1.255.648,38  | 10.516.950,50 |          |
| 3.3.20.01.00 - APOSENTA         | 19    | 04   | 5.000,00                     |               | 5.000,00       | 253,93         | 253,93         |            |               | 4.746,07      |               |              | 4.746,07      |               |               |               |               |               | 4.746,07 |
| 3.3.20.03.00 - PENSÕES          | 20    | 04   | 1.000,00                     |               | 1.000,00       |                |                |            |               | 1.000,00      |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J      | 21    | 04   | 150.000,00                   |               | 150.000,00     | 150.000,00     | 150.000,00     |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 1023 - CONSTR.AMPL.REFO         |       |      | 2.000.000,00                 | 4.000.000,00  | 6.000.000,00   | 1.314.192,12   | 1.314.192,12   |            | 4.685.807,88  |               | 4.685.807,88  | 3.791.943,82 | 710.283,96    | 183.580,10    | 893.864,06    | 710.283,96    | 183.580,10    | 893.864,06    |          |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN       | 18    | 04   | 2.000.000,00                 | 4.000.000,00  | 6.000.000,00   | 1.314.192,12   | 1.314.192,12   |            | 4.685.807,88  |               | 4.685.807,88  | 3.791.943,82 | 710.283,96    | 183.580,10    | 893.864,06    | 710.283,96    | 183.580,10    | 893.864,06    |          |
| 1031 - DESAPROPRIAÇÃO O         |       |      | 4.000.000,00                 | -4.000.000,00 |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D      | 22    | 04   | 4.000.000,00                 | -4.000.000,00 |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 2074 - MANUTENÇÃO DOS S         |       |      | 9.235.000,00                 |               | 9.235.000,00   | 2.746.586,86   | 2.607.846,86   | 138.740,00 | 5.902.206,80  | 586.206,34    | 6.488.413,14  | 899.655,06   | 4.853.328,79  | 735.429,29    | 5.588.758,08  | 4.853.328,79  | 735.429,29    | 5.588.758,08  |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT        | 5     | 04   | 4.770.000,00                 | -200.000,00   | 4.570.000,00   | 1.664.879,28   | 1.664.879,28   |            | 2.452.826,33  | 452.294,39    | 2.905.120,72  |              | 2.452.826,33  | 452.294,39    | 2.905.120,72  | 2.452.826,33  | 452.294,39    | 2.905.120,72  |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 6     | 04   | 300.000,00                   | 50.000,00     | 350.000,00     | 151.726,64     | 151.726,64     |            | 178.923,60    | 19.349,76     | 198.273,36    |              | 178.923,60    | 19.349,76     | 198.273,36    | 178.923,60    | 19.349,76     | 198.273,36    |          |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 7     | 04   | 85.000,00                    |               | 85.000,00      | 60.498,07      | 60.498,07      |            | 24.050,13     | 451,80        | 24.501,93     |              | 24.050,13     | 451,80        | 24.501,93     | 24.050,13     | 451,80        | 24.501,93     |          |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 8     | 04   | 350.000,00                   | 200.000,00    | 550.000,00     | 208.404,30     | 208.404,30     |            | 305.273,19    | 36.322,51     | 341.595,70    |              | 305.273,19    | 36.322,51     | 341.595,70    | 305.273,19    | 36.322,51     | 341.595,70    |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 9     | 04   | 60.000,00                    | 50.000,00     | 110.000,00     | 58.575,96      | 58.575,96      |            | 51.424,04     |               | 51.424,04     | 8.730,00     | 39.934,61     | 2.759,43      | 42.694,04     | 39.934,61     | 2.759,43      | 42.694,04     |          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS         | 10    | 04   | 300.000,00                   | -100.000,00   | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 137.000,00 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        | 11    | 04   | 400.000,00                   | 50.000,00     | 450.000,00     | 81.930,57      | 81.930,57      |            | 317.361,83    | 50.707,60     | 368.069,43    |              | 317.361,83    | 50.707,60     | 368.069,43    | 317.361,83    | 50.707,60     | 368.069,43    |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE        | 12    | 04   | 1.800.000,00                 | 50.000,00     | 1.850.000,00   | 224.614,19     | 222.874,19     | 1.740,00   | 1.599.452,24  | 25.933,57     | 1.625.385,81  | 726.802,91   | 779.345,14    | 119.237,76    | 898.582,90    | 779.345,14    | 119.237,76    | 898.582,90    |          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO        | 13    | 04   | 720.000,00                   |               | 720.000,00     |                |                |            | 720.000,00    |               | 720.000,00    | 164.122,15   | 504.994,22    | 50.883,63     | 555.877,85    | 504.994,22    | 50.883,63     | 555.877,85    |          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ        | 14    | 04   | 200.000,00                   | 200.000,00    | 400.000,00     | 33.864,30      | 33.864,30      |            | 186.135,70    |               | 186.135,70    |              | 186.135,70    |               | 186.135,70    | 186.135,70    |               | 186.135,70    |          |
| 3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ        | 15    | 04   | 30.000,00                    |               | 30.000,00      | 23.669,25      | 23.669,25      |            | 5.184,04      | 1.146,71      | 6.330,75      |              | 5.184,04      | 1.146,71      | 6.330,75      | 5.184,04      | 1.146,71      | 6.330,75      |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 16    | 04   | 400.000,00                   | -300.000,00   | 100.000,00     | 38.424,30      | 38.424,30      |            | 61.575,70     |               | 61.575,70     |              | 59.300,00     | 2.275,70      | 61.575,70     | 59.300,00     | 2.275,70      | 61.575,70     |          |
| 99 - Reserva de Contingência    |       |      | 149.872.100,00               |               | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 999 - Reserva de Contingência   |       |      | 149.872.100,00               |               | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 9999 - RESERVA DE CONTING       |       |      | 149.872.100,00               |               | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN        |       |      | 149.872.100,00               |               | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D        | 17    | 04   | 149.872.100,00               |               | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 | 149.872.100,00 |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              |       |      | 248.725.100,00               |               | 248.725.100,00 | 169.100.906,32 | 168.962.166,32 | 138.740,00 | 67.698.531,46 | 11.925.662,22 | 79.624.193,68 | 4.691.598,88 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 | 62.674.129,53 | 12.258.465,27 | 74.932.594,80 |          |
|                                 |       |      | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
|                                 |       |      | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 95 - MOVIMENTO DE FUND          | 5816  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 9.919.215,40  | 9.919.215,40  | 10.911.136,94 |          |
|                                 |       |      | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
|                                 |       |      | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS        | 5813  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 9.919.215,40  | 9.919.215,40  | 10.911.136,94 |          |
| 21.8.81.01.01 - RPPS - VE       | 5327  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 177.032,55    | 177.032,55    | 198.072,45    |          |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI       | 5311  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 37.487,78     | 37.487,78     | 41.213,96     |          |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI       | 5411  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 34.009,38     | 34.009,38     | 37.444,27     |          |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS        | 5319  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 1.414,18      | 1.414,18      | 1.603,56      |          |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS        | 5320  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 189,38        | 189,38        | 213,56        |          |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS        | 5329  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 1.191.201,69  | 1.191.201,69  | 1.356.918,00  |          |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO S       | 5312  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 29.137,77     | 29.137,77     | 32.785,61     |          |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO S       | 5328  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 4.999.058,72  | 4.999.058,72  | 6.017.271,57  |          |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO S       | 5412  | 04   |                              |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               | 328.976,61    | 328.976,61    | 396.578,47    |          |
|                                 |       |      | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA   |               |                |                |                |            |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |          |



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

Usuário: viviane  
Data: 05/02/2019 09:18:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 176.008,96            | 35.308,99            | 211.317,95            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO                    | 5314  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.510,00              | 290,00               | 2.800,00              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5315  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 740,00                | 74,00                | 814,00                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5323  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.185,79             | 2.132,28             | 16.318,07             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5325  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.479,25              |                      | 3.479,25              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   | 5331  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       | 4.318,42             | 4.318,42              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>466.407,72</b>     | <b>2.881,13</b>      | <b>469.288,85</b>     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>11.081,69</b>      | <b>699,53</b>        | <b>11.781,22</b>      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2                | 6001  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.769,98              | 238,58               | 2.008,56              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2                | 6002  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.311,71              | 460,95               | 9.772,66              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>455.326,03</b>     | <b>2.181,60</b>      | <b>457.507,63</b>     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2                | 6003  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.467,02              | 200,00               | 2.667,02              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 422.703,15            | 1.981,60             | 424.684,75            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>109.205.280,56</b> | <b>2.793.017,50</b>  | <b>111.998.298,06</b> |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>171.879.410,09</b> | <b>15.051.482,77</b> | <b>186.930.892,86</b> |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  |                         |
| TESOURARIA                                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      |                  |                         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.815,04 |                  |                         |
| BANCOS CONTA VINCULADA                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 1.742.893.376,08 |                         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  | <b>1.742.909.191,12</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                       |                      |                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                  | <b>1.929.840.083,98</b> |

BARUERI, 30 de Novembro de 2018

FERNANDA HARUMI A. JO  
1SP328789/O-0  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

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

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE