

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

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	119.332.000,00	93.222.568,06	17.068.429,04	0,00	17.068.429,04	110.290.997,10	-9.041.002,90	-9.041.002,90
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	119.332.000,00	119.332.000,00	119.332.000,00	93.222.568,06	17.068.429,04	0,00	17.068.429,04	110.290.997,10	-9.041.002,90	-9.041.002,90
	7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	119.332.000,00	119.332.000,00	119.332.000,00	93.222.568,06	17.068.429,04	0,00	17.068.429,04	110.290.997,10	-9.041.002,90	-9.041.002,90
1	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN	100.137.000,00	100.137.000,00	100.137.000,00	81.313.744,82	14.720.093,35	0,00	14.720.093,35	96.033.838,17	-4.103.161,83	-4.103.161,83
2	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.590.316,06	452.680,81	0,00	452.680,81	2.042.996,87	-57.003,13	-57.003,13
3	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	9.977.838,94	1.827.752,86	0,00	1.827.752,86	11.805.591,80	-4.779.408,20	-4.779.408,20
4	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	510.000,00	510.000,00	510.000,00	340.668,24	67.902,02	0,00	67.902,02	408.570,26	-101.429,74	-101.429,74
	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
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		248.725.100,00	248.725.100,00	248.725.100,00	153.766.336,03	27.096.636,36	0,00	27.096.636,36	180.862.972,39	-67.862.127,61	-67.862.127,61
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					10.911.136,94	991.921,51	0,00	991.921,51	11.903.058,45		
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				10.911.136,94	991.921,51	0,00	991.921,51	11.903.058,45		
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		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					227.659.229,99	45.906.560,39	57.354,55	45.849.205,84	273.508.435,83		
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				225.554,62	21.979,65	0,00	21.979,65	247.534,27		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				44.876,88	4.732,26	0,00	4.732,26	49.609,14		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				35.075,07	3.233,20	0,00	3.233,20	38.308,27		
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				1.603,56	92,89	0,00	92,89	1.696,45		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.356.918,00	173.691,53	0,00	173.691,53	1.530.609,53		
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				32.785,61	2.848,63	0,00	2.848,63	35.634,24		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				6.017.271,57	549.717,21	0,00	549.717,21	6.566.988,78		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				396.578,47	96.606,45	0,00	96.606,45	493.184,92		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				30.061,93	1.797,38	0,00	1.797,38	31.859,31		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				211.317,95	20.250,64	0,00	20.250,64	231.568,59		
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				2.800,00	290,00	0,00	290,00	3.090,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				814,00	74,00	0,00	74,00	888,00		
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				18.782,07	329,53	0,00	329,53	19.111,60		
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)				4.318,42	3.173,55	0,00	3.173,55	7.491,97		
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	DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				839,28	2.517,84	0,00	2.517,84	3.357,12		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				145.026.153,90	29.836.568,72	0,00	29.836.568,72	174.862.722,62		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				73.414.779,26	15.031.026,59	57.354,55	14.973.672,04	88.388.451,30		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				838.624,60	157.630,32	0,00	157.630,32	996.254,92		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					238.570.366,93	46.898.481,90	57.354,55	46.841.127,35	285.411.494,28		



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: viviane
Data: 05/02/2019 09:17:22
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								-----		
										2.003.777.847,69		
										=====		

BARUERI, 31 de Dezembro 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 09:18:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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															211.317,95	20.250,64	231.568,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															2.800,00	290,00	3.090,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	04															814,00	74,00	888,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5323	04															16.318,07	4.001,13	20.319,20	
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	3.173,55	7.491,97	
																	469.288,85	1.761,38	471.050,23	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	11.781,22	829,71	12.610,93	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6001	04															2.008,56		2.008,56	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6002	04															9.772,66	829,71	10.602,37	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	457.507,63	931,67	458.439,30	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.2	6003	04															2.667,02	50,00	2.717,02	
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															424.684,75	881,67	425.566,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	111.998.298,06	6.084.094,79	118.082.392,85	
TOTAL																	186.930.892,86	13.747.959,08	200.678.851,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.056,14
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.803.086.939,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.803.098.995,75
TOTAL GERAL																				2.003.777.847,69

BARUERI, 31 de Dezembro 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