

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	96.770.000,00	96.770.000,00	5.833.544,40	0,00	5.928.586,30	24.698,83	5.903.887,47	5.903.887,47	-90.866.112,53	70.343,07
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	5.801.532,77	0,00	5.831.298,79	0,00	5.831.298,79	5.831.298,79	-71.738.701,21	29.766,02
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.570.000,00	77.570.000,00	5.801.532,77	0,00	5.831.298,79	0,00	5.831.298,79	5.831.298,79	-71.738.701,21	29.766,02
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	77.570.000,00	77.570.000,00	5.801.532,77	0,00	5.831.298,79	0,00	5.831.298,79	5.831.298,79	-71.738.701,21	29.766,02
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	77.570.000,00	77.570.000,00	5.801.532,77	0,00	5.831.298,79	0,00	5.831.298,79	5.831.298,79	-71.738.701,21	29.766,02
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	73.570.000,00	73.570.000,00	5.595.232,77	0,00	5.595.232,77	0,00	5.595.232,77	5.595.232,77	-67.974.767,23	0,00
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	73.570.000,00	73.570.000,00	5.595.232,77	0,00	5.595.232,77	0,00	5.595.232,77	5.595.232,77	-67.974.767,23	0,00
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	63.000.000,00	63.000.000,00	5.021.996,10	0,00	5.021.996,10	0,00	5.021.996,10	5.021.996,10	-57.978.003,90	0,00
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	0,00
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	563.809,07	0,00	563.809,07	0,00	563.809,07	563.809,07	-6.421.190,93	0,00
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	9.427,60	0,00	9.427,60	0,00	9.427,60	9.427,60	-1.640.572,40	0,00
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	200.000,00	0,00	225.373,35	0,00	225.373,35	225.373,35	-3.684.626,65	25.373,35
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	200.000,00	0,00	225.373,35	0,00	225.373,35	225.373,35	-3.684.626,65	25.373,35
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.910.000,00	3.910.000,00	200.000,00	0,00	225.373,35	0,00	225.373,35	225.373,35	-3.684.626,65	25.373,35
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	6.300,00	0,00	10.692,67	0,00	10.692,67	10.692,67	-79.307,33	4.392,67
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	6.300,00	0,00	10.692,67	0,00	10.692,67	10.692,67	-79.307,33	4.392,67
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	90.000,00	90.000,00	6.300,00	0,00	10.692,67	0,00	10.692,67	10.692,67	-79.307,33	4.392,67
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.200.000,00	15.200.000,00	15.344,96	0,00	64.742,62	24.698,83	40.043,79	40.043,79	-15.159.956,21	24.698,83
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.200.000,00	15.200.000,00	15.344,96	0,00	64.742,62	24.698,83	40.043,79	40.043,79	-15.159.956,21	24.698,83
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.200.000,00	15.200.000,00	15.344,96	0,00	40.043,79	24.698,83	15.344,96	15.344,96	-15.184.655,04	0,00
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	15.344,96	0,00	40.043,79	24.698,83	15.344,96	15.344,96	-15.184.655,04	0,00
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	15.344,96	0,00	40.043,79	24.698,83	15.344,96	15.344,96	-15.184.655,04	0,00
16	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
17	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
20	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	200.000,00	200.000,00	15.344,96	0,00	40.043,79	24.698,83	15.344,96	15.344,96	-184.655,04	0,00
	1.3.2.2.0.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,83	0,00	24.698,83	24.698,83	24.698,83	24.698,83
	1.3.2.2.0.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,83	0,00	24.698,83	24.698,83	24.698,83	24.698,83
23	1.3.2.2.0.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,83	0,00	24.698,83	24.698,83	24.698,83	24.698,83
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-3.967.455,11	15.878,22
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-167.455,11	15.878,22
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-167.455,11	15.878,22
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-167.455,11	15.878,22
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-167.455,11	15.878,22
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	32.544,89	0,00	32.544,89	32.544,89	-167.455,11	15.878,22
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	31.890,36	0,00	31.890,36	31.890,36	-168.109,64	15.223,69
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	31.814,40	0,00	31.814,40	31.814,40	-168.185,60	15.147,73
24	1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96	75,96	75,96	75,96
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	654,53	0,00	654,53	654,53	654,53	654,53
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	9.638.313,65	0,00	9.638.303,65	0,00	9.638.303,65	9.638.303,65	-121.070.696,35	-10,00
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	114.549.000,00	114.549.000,00	8.659.283,45	0,00	8.659.283,45	0,00	8.659.283,45	8.659.283,45	-105.889.716,55	0,00
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	973.339,86	0,00	973.339,86	0,00	973.339,86	973.339,86	-11.726.660,14	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	5.690,34	0,00	5.680,34	0,00	5.680,34	5.680,34	-1.054.319,66	-10,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00	227.479.000,00	15.471.858,05	0,00	15.566.889,95	24.698,83	15.542.191,12	15.542.191,12	-211.936.808,88	70.333,07
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
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				0,00	1.130.903,98	0,00	1.130.903,98	1.130.903,98		
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	39.027,93	0,00	39.027,93	39.027,93		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	1.169.931,91	0,00	1.169.931,91	1.169.931,91		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	4.604,94	0,00	4.604,94	4.604,94		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	3.507,57	0,00	3.507,57	3.507,57		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	949.210,22	0,00	949.210,22	949.210,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				0,00	129,50	0,00	129,50	129,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				0,00	13.047,71	0,00	13.047,71	13.047,71		
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				0,00	299,18	0,00	299,18	299,18		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	540.845,46	0,00	540.845,46	540.845,46		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	379,03	0,00	379,03	379,03		
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		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	29.480,66	0,00	29.480,66	29.480,66		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	49.540,43	0,00	49.540,43	49.540,43		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	7.316,59	0,00	7.316,59	7.316,59		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	6.095,18	0,00	6.095,18	6.095,18		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	5.035,87	0,00	5.035,87	5.035,87		
5811	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.609.852,34	0,00	1.609.852,34	1.609.852,34		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	2.779.784,25	0,00	2.779.784,25	2.779.784,25		



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

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: érick
Data: 04/02/2021 14:28:37
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-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.284,54		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.136.030.232,82		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.136.040.517,36		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.154.362.492,73		
										=====		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2021

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/0-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR INT.

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS INT.

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

Usuário: érick
 Data: 04/02/2021 14:30:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	216.967.969,72	216.867.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	216.967.969,72	216.867.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	216.967.969,72	216.867.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	149.778.969,72	149.678.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	149.778.969,72	149.678.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			160.290.000,00		160.290.000,00	149.778.969,72	149.678.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00		147.130.000,00	138.370.598,17	138.370.598,17			8.759.401,83	8.759.401,83			8.759.401,83	8.759.401,83		8.759.401,83	8.759.401,83	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00		136.500.000,00	128.471.715,65	128.471.715,65			8.028.284,35	8.028.284,35			8.028.284,35	8.028.284,35		8.028.284,35	8.028.284,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00		10.500.000,00	9.768.882,52	9.768.882,52			731.117,48	731.117,48			731.117,48	731.117,48		731.117,48	731.117,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1023 - CONSTR.AMPL.REF			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.960.000,00		12.960.000,00	11.208.371,55	11.107.859,75	100.511,80		1.751.628,45	1.751.628,45	1.233.465,85		559.675,70	559.675,70		518.162,60	518.162,60	41.513,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00		5.500.000,00	5.138.645,32	5.138.645,32			361.354,68	361.354,68	14.857,07		361.354,68	361.354,68		346.497,61	346.497,61	14.857,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	300.000,00		300.000,00	273.478,43	273.478,43			26.521,57	26.521,57			26.521,57	26.521,57		26.521,57	26.521,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	88.793,20	88.793,20			1.206,80	1.206,80			1.206,80	1.206,80		1.206,80	1.206,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	500.000,00		500.000,00	494.319,66	494.319,66			5.680,34	5.680,34			5.680,34	5.680,34		5.680,34	5.680,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	323.653,60	322.853,60	800,00		6.346,40	6.346,40	6.346,40							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	1.040.655,79	1.040.655,79			59.344,21	59.344,21	26.437,35		59.344,21	59.344,21		32.906,86	32.906,86	26.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.297.993,15	2.198.281,35	99.711,80		452.006,85	452.006,85	445.082,42		7.143,11	7.143,11		6.924,43	6.924,43	218,68
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00			800.000,00	800.000,00	740.742,61		59.257,39	59.257,39		59.257,39	59.257,39	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00		500.000,00	460.994,58	460.994,58			39.005,42	39.005,42			39.005,42	39.005,42		39.005,42	39.005,42	
3.3.91.93.00 - INDENIZAM	15	04	40.000,00		40.000,00	39.837,82	39.837,82			162,18	162,18			162,18	162,18		162,18	162,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
99 - Reserva de Contingência			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
999 - Reserva de Contingência			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00		227.479.000,00	216.967.969,72	216.867.457,92	100.511,80		10.511.030,28	10.511.030,28	1.233.465,85		9.319.077,53	9.319.077,53		9.277.564,43	9.277.564,43	41.513,10
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04				PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											1.130.903,98	1.130.903,98	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04				PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											39.027,93	39.027,93	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.169.931,91	1.169.931,91	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04				I.N.S.S. - SERVIDOR											3.565,40	3.565,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04				I.N.S.S. - EMPRESA											5.984,13	5.984,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04				CONVENIO FARMÁCIA											299,18	299,18	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04				EMPRESTIMO BANCÁRIO - INATIVO											540.845,46	540.845,46	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04				EMPRESTIMO BANCÁRIO - ATIVO											6.533,86	6.533,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04				I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO											949.210,22	949.210,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04				I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO											49.540,43	49.540,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04				IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA											5.035,87	5.035,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											13.047,71	13.047,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS											200,00	200,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04				CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV											160,00	160,00	

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

Usuário: érick
 Data: 04/02/2021 14:30:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															129,50	129,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															379,03	379,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.574.930,79	1.574.930,79	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6006	04															18.595,93	18.595,93	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	18.595,93	18.595,93	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6001	04															7.717,51	7.717,51	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6002	04															2.087,00	2.087,00	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															8.875,00	8.875,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6004	04															26.437,35	26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6005	04															74.921,71	74.921,71	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	120.038,57	120.038,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.883.497,20	2.883.497,20	
TOTAL																	12.161.061,63	12.161.061,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.262,03
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.142.191.169,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.142.201.431,10
TOTAL GERAL																			2.154.362.492,73

BARUERI, 31 de Janeiro de 2021

SHIRLEY T. A. TATEO
 1SP323936/0-5
 ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR INT.

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES
 GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS INT.

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE