

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

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	181.802.000,00	181.802.000,00	13.460.693,14	0,00	9.276.137,68	15.512,77	9.260.624,91	9.260.624,91	-172.541.375,09	-4.200.068,23
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.302.000,00	90.302.000,00	5.835.694,14	0,00	5.836.238,62	0,00	5.836.238,62	5.836.238,62	-84.465.761,38	544,48
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.302.000,00	90.302.000,00	5.835.694,14	0,00	5.836.238,62	0,00	5.836.238,62	5.836.238,62	-84.465.761,38	544,48
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	90.302.000,00	90.302.000,00	5.835.694,14	0,00	5.836.238,62	0,00	5.836.238,62	5.836.238,62	-84.465.761,38	544,48
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	90.302.000,00	90.302.000,00	5.835.694,14	0,00	5.836.238,62	0,00	5.836.238,62	5.836.238,62	-84.465.761,38	544,48
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	5.494.253,20	0,00	5.494.797,68	0,00	5.494.797,68	5.494.797,68	-80.107.202,32	544,48
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	5.494.253,20	0,00	5.494.797,68	0,00	5.494.797,68	5.494.797,68	-80.107.202,32	544,48
5	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	75.000.000,00	75.000.000,00	4.905.234,05	0,00	4.905.234,05	0,00	4.905.234,05	4.905.234,05	-70.094.765,95	0,00
6	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
7	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	8.500.000,00	8.500.000,00	579.348,61	0,00	579.348,61	0,00	579.348,61	579.348,61	-7.920.651,39	0,00
8	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	200.000,00	200.000,00	9.670,54	0,00	9.670,54	0,00	9.670,54	9.670,54	-190.329,46	0,00
9	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	544,48	0,00	544,48	544,48	544,48	544,48
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	325.809,88	0,00	325.809,88	0,00	325.809,88	325.809,88	-4.174.190,12	0,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	325.809,88	0,00	325.809,88	0,00	325.809,88	325.809,88	-4.174.190,12	0,00
10	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	4.500.000,00	4.500.000,00	325.809,88	0,00	325.809,88	0,00	325.809,88	325.809,88	-4.174.190,12	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	15.631,06	0,00	15.631,06	0,00	15.631,06	15.631,06	-184.368,94	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	15.631,06	0,00	15.631,06	0,00	15.631,06	15.631,06	-184.368,94	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	200.000,00	200.000,00	15.631,06	0,00	15.631,06	0,00	15.631,06	15.631,06	-184.368,94	0,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.180.299,73	15.512,77	3.164.786,96	3.164.786,96	-86.835.213,04	-4.335.213,04
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.180.299,73	15.512,77	3.164.786,96	3.164.786,96	-86.835.213,04	-4.335.213,04
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.113.804,84	0,00	3.113.804,84	3.113.804,84	-86.886.195,16	-4.386.195,16
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.113.804,84	0,00	3.113.804,84	3.113.804,84	-86.886.195,16	-4.386.195,16
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.113.804,84	0,00	3.113.804,84	3.113.804,84	-86.886.195,16	-4.386.195,16
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.113.804,84	0,00	3.113.804,84	3.113.804,84	-14.886.195,16	1.613.804,84
16	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-1.500.000,00
31	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO - XP LFT 01/SET/22 -	0,00	0,00	0,00	0,00	474.805,09	0,00	474.805,09	474.805,09	474.805,09	474.805,09
32	1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.999,75	0,00	2.638.999,75	2.638.999,75	2.638.999,75	2.638.999,75
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-3.000.000,00
17	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-3.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-3.000.000,00
19	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-3.000.000,00
	1.3.2.2.0.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,89	15.512,77	50.982,12	50.982,12	50.982,12	50.982,12
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,89	15.512,77	50.982,12	50.982,12	50.982,12	50.982,12
23	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,89	15.512,77	50.982,12	50.982,12	50.982,12	50.982,12
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	124.999,00	0,00	259.599,33	0,00	259.599,33	259.599,33	-1.240.400,67	134.600,33
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	216.769,83	0,00	216.769,83	216.769,83	-283.230,17	175.103,83
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	216.769,83	0,00	216.769,83	216.769,83	-283.230,17	175.103,83
	1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85	3.516,85
	1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85	3.516,85
24	1.9.2.2.03.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85	3.516,85
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	213.252,98	0,00	213.252,98	213.252,98	-286.747,02	171.586,98
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	213.252,98	0,00	213.252,98	213.252,98	-286.747,02	171.586,98
	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	212.435,39	0,00	212.435,39	212.435,39	-287.564,61	170.769,39
18	1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	212.435,39	0,00	212.435,39	212.435,39	-287.564,61	170.769,39
22	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	817,59	0,00	817,59	817,59	817,59	817,59
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,00	0,00	42.829,50	0,00	42.829,50	42.829,50	-957.170,50	-40.503,50
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,00	0,00	42.829,50	0,00	42.829,50	42.829,50	-957.170,50	-40.503,50
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,00	0,00	42.829,50	0,00	42.829,50	42.829,50	-957.170,50	-40.503,50
21	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,00	0,00	42.829,50	0,00	42.829,50	42.829,50	-957.170,50	-40.503,50
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	148.317.000,00	148.317.000,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	9.428.760,38	-138.888.239,62	0,00
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	148.287.000,00	148.287.000,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	9.428.760,38	-138.858.239,62	0,00
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	148.287.000,00	148.287.000,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	0,00	9.428.760,38	9.428.760,38	-138.858.239,62	0,00

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLOGICA INATIVOS- S				0,00	290,96	0,00	290,96	290,96		290,96
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				0,00	2.466,12	0,00	2.466,12	2.466,12		2.466,12
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				0,00	2.411,48	0,00	2.411,48	2.411,48		2.411,48
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				0,00	115,00	0,00	115,00	115,00		115,00
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				0,00	1.585,35	0,00	1.585,35	1.585,35		1.585,35
5411	2.1.8.8.3.01.02	I,N,S,S. - EMPRESA				0,00	6.088,22	0,00	6.088,22	6.088,22		6.088,22
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	3.796,67	0,00	3.796,67	3.796,67		3.796,67
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	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		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		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		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		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						0,00	2.381.517,05	0,00	2.381.517,05	2.381.517,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	3.805.569,21	0,00	3.805.569,21	3.805.569,21		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.432,62		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.403.903.941,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.403.914.374,57		
TOTAL GERAL										2.426.409.329,07		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2022

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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			330.119.000,00		330.119.000,00	314.999.967,60	314.951.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	314.999.967,60	314.951.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	314.999.967,60	314.951.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
9 - Previdência Social			176.960.000,00		176.960.000,00	161.840.967,60	161.792.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
272 - Previdência do Regime E			176.960.000,00		176.960.000,00	161.840.967,60	161.792.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			176.960.000,00		176.960.000,00	161.840.967,60	161.792.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			165.790.000,00		165.790.000,00	153.393.265,27	153.393.265,27			12.396.734,73	12.396.734,73			12.396.734,73	12.396.734,73		12.396.734,73	12.396.734,73	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	139.419.583,81	139.419.583,81			11.080.416,19	11.080.416,19			11.080.416,19	11.080.416,19		11.080.416,19	11.080.416,19	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	12.460.841,73	12.460.841,73			1.039.158,27	1.039.158,27			1.039.158,27	1.039.158,27		1.039.158,27	1.039.158,27	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.222.839,73	1.222.839,73			277.160,27	277.160,27			277.160,27	277.160,27		277.160,27	277.160,27	
1024 - CONSTR.AMPL.REF			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DOS			11.020.000,00		11.020.000,00	8.297.702,33	8.249.622,33	48.080,00		2.722.297,67	2.722.297,67	2.279.290,40		522.049,54	522.049,54		443.007,27	443.007,27	79.042,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	4.703.353,59	4.703.353,59			396.646,41	396.646,41	47.917,86		396.646,41	396.646,41		348.728,55	348.728,55	47.917,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	250.000,00		250.000,00	232.256,95	232.256,95			17.743,05	17.743,05			17.743,05	17.743,05		17.743,05	17.743,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	28.578,84	28.578,84			1.421,16	1.421,16			1.421,16	1.421,16		1.421,16	1.421,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	730.000,00		730.000,00	730.000,00	730.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00		120.000,00	44.976,04	44.976,04			75.023,96	75.023,96	74.934,86		89,10	89,10		89,10	89,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	277.870,83	277.870,83			22.129,17	22.129,17	22.129,17							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	938.308,46	938.308,46			61.691,54	61.691,54	30.081,10		61.691,54	61.691,54		31.610,44	31.610,44	30.081,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00		2.350.000,00	1.103.805,62	1.055.725,62	48.080,00		1.246.194,38	1.246.194,38	1.237.258,22		9.979,47	9.979,47		8.936,16	8.936,16	1.043,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	50.000,00	50.000,00			900.000,00	900.000,00	865.521,19		34.478,81	34.478,81		34.478,81	34.478,81	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	100.000,00		100.000,00	98.552,00	98.552,00			1.448,00	1.448,00	1.448,00							
99 - Reserva de Contingência			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00												
999 - Reserva de Contingência			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	153.159.000,00		153.159.000,00	153.159.000,00	153.159.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			330.119.000,00		330.119.000,00	314.999.967,60	314.951.887,60	48.080,00		15.119.032,40	15.119.032,40	2.279.290,40		12.918.784,27	12.918.784,27		12.839.742,00	12.839.742,00	79.042,27
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															1.423.888,06	1.423.888,06	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															100,00	100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															64,10	64,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.424.052,16	1.424.052,16	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															776.464,63	776.464,63	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															6.342,64	6.342,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															14.714,91	14.714,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															5.477,78	5.477,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															956,00	956,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															240,00	240,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04															174,86	174,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04															812,16	812,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04															47,98	47,98	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04															290,96	290,96		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															2.466,12	2.466,12		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															115,00	115,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															1.585,35	1.585,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															590,24	590,24		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															2.411,48	2.411,48		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.759,95	3.759,95		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															6.510,68	6.510,68		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.472.168,69	1.472.168,69		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															51.998,33	51.998,33		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															3.796,67	3.796,67		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.350.924,43	2.350.924,43		
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6008		04															74.580,00	74.580,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	74.580,00	74.580,00		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6007		04															79,96	79,96		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	79,96	79,96		
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09 - 6001		04															21.467,20	21.467,20		
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09 - 6002		04															4.344,76	4.344,76		
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															26.691,54	26.691,54		
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6005		04															111.739,59	111.739,59		
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09 - 6006		04															24.761,65	24.761,65		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	197.879,74	197.879,74		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.047.516,29	4.047.516,29		
TOTAL																	16.887.258,29	16.887.258,29		



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

Data: 02/02/2022 08:05:00

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

BARUERI, 31 de Janeiro de 2022

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE