



Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	132.839,76	85.659,00	47.180,76	0,00	47.180,76	132.839,76	-867.160,24	0,00
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	132.839,76	85.659,00	47.180,76	0,00	47.180,76	132.839,76	-867.160,24	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	148.317.000,00	148.317.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.565.579,71	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	148.287.000,00	148.287.000,00	31.751.420,29	20.638.877,01	11.112.543,28	0,00	11.112.543,28	31.751.420,29	-116.535.579,71	0,00
1	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	130.000.000,00	130.000.000,00	28.127.887,08	18.354.444,70	9.773.442,38	0,00	9.773.442,38	28.127.887,08	-101.872.112,92	0,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.600.000,00	2.600.000,00	420.402,91	213.323,47	207.079,44	0,00	207.079,44	420.402,91	-2.179.597,09	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.114.621,21	2.028.224,97	1.086.396,24	0,00	1.086.396,24	3.114.621,21	-11.885.378,79	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	687.000,00	687.000,00	88.509,09	42.883,87	45.625,22	0,00	45.625,22	88.509,09	-598.490,91	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	CONTR. PREV. AMORTIZ DÉFICIT ATU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>330.119.000,00</b>	<b>330.119.000,00</b>	<b>86.624.404,23</b>	<b>55.465.530,16</b>	<b>33.251.258,37</b>	<b>1.314.229,67</b>	<b>31.937.028,70</b>	<b>87.402.558,86</b>	<b>-242.716.441,14</b>	<b>778.154,63</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.847.776,12	1.423.888,06	0,00	1.423.888,06	4.271.664,18		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.100,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				76,27	9,68	0,00	9,68	85,95		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>2.847.952,39</b>	<b>29.923.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.923.897,74</b>	<b>32.771.850,13</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				1.536,44	0,00	0,00	0,00	1.536,44		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				7.867,36	4.141,90	0,00	4.141,90	12.009,26		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.977.567,59	1.537.287,40	0,00	1.537.287,40	4.514.854,99		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				2.318,00	1.938,00	0,00	1.938,00	4.256,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				480,00	240,00	0,00	240,00	720,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				349,72	174,86	0,00	174,86	524,58		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				1.624,32	812,16	0,00	812,16	2.436,48		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				29.429,82	14.714,91	0,00	14.714,91	44.144,73		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				148,47	108,12	0,00	108,12	256,59		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.576.932,14	816.122,64	0,00	816.122,64	2.393.054,78		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				11.077,51	5.599,73	0,00	5.599,73	16.677,24		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				1.180,48	590,24	0,00	590,24	1.770,72		
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				54.267,16	29.209,09	0,00	29.209,09	83.476,25		

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				105.864,49	53.246,12	0,00	53.246,12	159.110,61		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				13.255,28	6.912,64	0,00	6.912,64	20.167,92		
5330	2.2.8.8.2.01.01	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		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLOGICA INATIVOS- S				1.045,26	1.556,25	0,00	1.556,25	2.601,51		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				6.367,24	6.214,24	0,00	6.214,24	12.581,48		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				4.822,96	2.411,48	0,00	2.411,48	7.234,44		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				343,00	637,00	0,00	637,00	980,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				2.915,35	1.275,00	0,00	1.275,00	4.190,35		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				470,07	644,93	0,00	644,93	1.115,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				11.725,33	5.766,97	0,00	5.766,97	17.492,30		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				6.644,71	2.899,27	0,00	2.899,27	9.543,98		
5811	1.1.3.8.1.06.01	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						4.818.232,70	2.492.502,95	0,00	2.492.502,95	7.310.735,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.666.185,09	32.416.400,69	0,00	32.416.400,69	40.082.585,78		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										10.432,62		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.403.903.941,95		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.403.914.374,57		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.531.399.519,21</b>		

BARUERI, 31 de Março 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 01/03/2022 até 31/03/2022

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	288.157.822,56	287.914.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	288.157.822,56	287.914.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	288.157.822,56	287.914.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
9 - Previdência Social			176.960.000,00		176.960.000,00	134.998.822,56	134.755.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
272 - Previdência do Regime E			176.960.000,00		176.960.000,00	134.998.822,56	134.755.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			176.960.000,00		176.960.000,00	134.998.822,56	134.755.575,26	243.247,30	28.414.729,31	13.546.448,13	41.961.177,44	1.888.795,35	26.371.960,67	13.736.821,62	40.108.782,29	26.323.907,71	13.748.474,38	40.072.382,09	36.400,20
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			165.790.000,00		165.790.000,00	127.625.302,23	127.625.302,23		25.168.664,77	12.996.033,00	38.164.697,77		25.168.664,77	12.996.033,00	38.164.697,77	25.168.664,77	12.996.033,00	38.164.697,77	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	116.422.436,15	116.422.436,15		22.446.385,27	11.631.178,58	34.077.563,85		22.446.385,27	11.631.178,58	34.077.563,85	22.446.385,27	11.631.178,58	34.077.563,85	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	10.350.034,43	10.350.034,43		2.102.723,80	1.047.241,77	3.149.965,57		2.102.723,80	1.047.241,77	3.149.965,57	2.102.723,80	1.047.241,77	3.149.965,57	
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	562.831,65	562.831,65		619.555,70	317.612,65	937.168,35		619.555,70	317.612,65	937.168,35	619.555,70	317.612,65	937.168,35	
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	7.223.520,33	6.980.273,03	243.247,30	3.246.064,54	550.415,13	3.796.479,67	1.888.795,35	1.203.295,90	740.788,62	1.944.084,52	1.155.242,94	752.441,38	1.907.684,32	36.400,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	3.950.763,78	3.950.763,78		755.265,64	393.970,58	1.149.236,22		755.265,64	393.970,58	1.149.236,22	739.766,68	409.469,54	1.149.236,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	250.000,00		250.000,00	196.295,70	196.295,70		35.832,19	17.872,11	53.704,30		35.832,19	17.872,11	53.704,30	35.832,19	17.872,11	53.704,30	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	24.445,94	24.445,94		3.665,36	1.888,70	5.554,06		3.665,36	1.888,70	5.554,06	3.665,36	1.888,70	5.554,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	730.000,00		730.000,00	641.490,91	641.490,91		42.883,87	45.625,22	88.509,09		42.883,87	45.625,22	88.509,09	42.883,87	45.625,22	88.509,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00		120.000,00	36.596,03	36.596,03		80.123,66	3.280,31	83.403,97	61.260,13	9.125,26	13.018,58	22.143,84	9.125,26	13.018,58	22.143,84	
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	13.015,00	6.264,17	2.850,00	9.114,17	2.850,00	9.114,17		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	818.502,32	818.502,32		116.342,49	65.155,19	181.497,68	30.081,10	116.342,49	65.155,19	181.497,68	86.261,39	65.155,19	151.416,58	30.081,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00	-700.000,00	1.650.000,00	960.358,12	755.535,82	204.822,30	1.288.374,16	-598.732,28	689.641,88	537.518,25	128.695,14	25.947,75	154.642,89	126.222,24	25.901,39	152.123,63	2.519,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04		700.000,00	700.000,00	84.076,54	45.651,54	38.425,00		615.923,46		513.934,93		101.988,53	101.988,53	101.988,53	101.988,53		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	13	04	950.000,00		950.000,00	50.000,00	50.000,00		900.000,00		900.000,00	727.554,10	103.773,78	68.672,12	172.445,90	103.773,78	68.672,12	172.445,90	
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	93.120,16	93.120,16		1.448,00	5.431,84	6.879,84	5.431,84	1.448,00	3.799,84	5.247,84	1.448,00		1.448,00	3.799,84
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>330.119.000,00</b>		<b>330.119.000,00</b>	<b>288.157.822,56</b>	<b>287.914.575,26</b>	<b>243.247,30</b>	<b>28.414.729,31</b>	<b>13.546.448,13</b>	<b>41.961.177,44</b>	<b>1.888.795,35</b>	<b>26.371.960,67</b>	<b>13.736.821,62</b>	<b>40.108.782,29</b>	<b>26.323.907,71</b>	<b>13.748.474,38</b>	<b>40.072.382,09</b>	<b>36.400,20</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														2.847.776,12	1.423.888,06	4.271.664,18	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														100,00	28.500.000,00	28.500.100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														76,27	9,68	85,95	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>2.847.952,39</b>	<b>29.923.897,74</b>	<b>32.771.850,13</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														29.429,82	14.714,91	44.144,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														11.077,51	5.599,73	16.677,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	04														2.318,00	1.938,00	4.256,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5314	04														480,00	240,00	720,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	04														349,72	174,86	524,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5316	04														1.624,32	812,16	2.436,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5319	04														148,47	108,12	256,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04														1.045,26	1.556,25	2.601,51	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	5335	04															6.367,24	6.214,24	12.581,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															343,00	637,00	980,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															2.915,35	1.275,00	4.190,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															470,07	644,93	1.115,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															1.576.932,14	816.122,64	2.393.054,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															13.255,28	6.912,64	20.167,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.180,48	590,24	1.770,72	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5336	04															4.822,96	2.411,48	7.234,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															25.871,33	28.206,84	54.078,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															7.902,65	4.141,90	12.044,55	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															12.147,79	5.766,97	17.914,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															2.977.567,59	1.537.287,40	4.514.854,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															105.864,49	53.246,12	159.110,61	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															6.644,71	2.899,27	9.543,98	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															35.204.711,24	12.930.344,80	48.135.056,04	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>39.993.469,42</b>	<b>15.421.845,50</b>	<b>55.415.314,92</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6008		04															74.580,00		74.580,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>74.580,00</b>		<b>74.580,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6007		04															79,96		79,96	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>79,96</b>		<b>79,96</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>197.879,74</b>		<b>197.879,74</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>43.113.961,51</b>	<b>45.345.743,24</b>	<b>88.459.704,75</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>69.437.869,22</b>	<b>59.094.217,62</b>	<b>128.532.086,84</b>	



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

Data: 01/04/2022 13:03:17

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
0,00																			
10.446,66																			
2.402.856.985,71																			
-----																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
2.402.867.432,37																			
-----																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			
2.531.399.519,21																			
=====																			

BARUERI, 31 de Março de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE