

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>181.802.000,00</b>	<b>181.802.000,00</b>	<b>84.132.045,44</b>	<b>55.651.138,57</b>	<b>32.591.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.591.490,70</b>	<b>88.242.629,27</b>	<b>-93.559.370,73</b>	<b>4.110.583,83</b>
		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>26.848.443,42</b>	<b>19.666.232,05</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>26.850.922,59</b>	<b>-63.451.077,41</b>	<b>2.479,17</b>
		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>26.848.443,42</b>	<b>19.666.232,05</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>26.850.922,59</b>	<b>-63.451.077,41</b>	<b>2.479,17</b>
		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>90.302.000,00</b>	<b>26.848.443,42</b>	<b>19.666.232,05</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.690,54</b>	<b>26.850.922,59</b>	<b>-63.451.077,41</b>	<b>2.479,17</b>
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	90.302.000,00	90.302.000,00	26.848.443,42	19.666.232,05	7.184.690,54	0,00	7.184.690,54	26.850.922,59	-63.451.077,41	2.479,17
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	25.444.691,48	18.623.450,03	6.823.720,62	0,00	6.823.720,62	25.447.170,65	-60.154.829,35	2.479,17
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	25.444.691,48	18.623.311,38	6.823.720,62	0,00	6.823.720,62	25.447.032,00	-60.154.968,00	2.340,52
5		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	75.000.000,00	75.000.000,00	22.312.574,46	16.343.184,24	5.969.390,22	0,00	5.969.390,22	22.312.574,46	-52.687.425,54	0,00
6		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.500.000,00	1.500.000,00	399.889,01	267.216,15	132.672,86	0,00	132.672,86	399.889,01	-1.100.110,99	0,00
7		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	8.500.000,00	8.500.000,00	2.590.868,96	1.915.195,31	675.673,65	0,00	675.673,65	2.590.868,96	-5.909.131,04	0,00
8		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	200.000,00	200.000,00	57.617,73	41.895,67	15.722,06	0,00	15.722,06	57.617,73	-142.382,27	0,00
9		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	402.000,00	402.000,00	83.741,32	54.078,17	29.663,15	0,00	29.663,15	83.741,32	-318.258,68	0,00
25		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	1.741,84	598,68	0,00	598,68	2.340,52	2.340,52	2.340,52
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65	138,65	138,65
26		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65	138,65	138,65
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.227,70	995.888,84	345.338,86	0,00	345.338,86	1.341.227,70	-3.158.772,30	0,00
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.227,70	995.888,84	345.338,86	0,00	345.338,86	1.341.227,70	-3.158.772,30	0,00
10		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.227,70	995.888,84	345.338,86	0,00	345.338,86	1.341.227,70	-3.158.772,30	0,00
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	62.524,24	46.893,18	15.631,06	0,00	15.631,06	62.524,24	-137.475,76	0,00
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	62.524,24	46.893,18	15.631,06	0,00	15.631,06	62.524,24	-137.475,76	0,00
11		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	200.000,00	200.000,00	62.524,24	46.893,18	15.631,06	0,00	15.631,06	62.524,24	-137.475,76	0,00
		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>35.769.417,41</b>	<b>25.330.569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330.569,54</b>	<b>61.099.986,95</b>	<b>-28.900.013,05</b>	<b>4.099.986,95</b>
		<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>35.769.417,41</b>	<b>25.330.569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330.569,54</b>	<b>61.099.986,95</b>	<b>-28.900.013,05</b>	<b>4.099.986,95</b>
		<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>35.676.959,44</b>	<b>25.292.586,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.292.586,44</b>	<b>60.969.545,88</b>	<b>-29.030.454,12</b>	<b>3.969.545,88</b>
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	57.000.000,00	35.676.959,44	25.292.586,44	0,00	25.292.586,44	60.969.545,88	-29.030.454,12	3.969.545,88
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	57.000.000,00	35.676.959,44	25.292.586,44	0,00	25.292.586,44	60.969.545,88	-29.030.454,12	3.969.545,88
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.844.408,14	0,00	0,00	0,00	21.844.408,14	3.844.408,14	3.844.408,14
16		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
31		REMUNERAÇÃO - XP LFT 01/SET/22 -	0,00	0,00	0,00	1.670.895,62	0,00	0,00	0,00	1.670.895,62	1.670.895,62	1.670.895,62
20		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	15.772.466,92	0,00	0,00	0,00	15.772.466,92	15.772.466,92	15.772.466,92
32		REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IR	0,00	0,00	0,00	2.821.692,57	0,00	0,00	0,00	2.821.692,57	2.821.692,57	2.821.692,57
33		REMUNERAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL G	0,00	0,00	0,00	1.579.353,03	0,00	0,00	0,00	1.579.353,03	1.579.353,03	1.579.353,03
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	13.832.551,30	25.292.586,44	0,00	25.292.586,44	39.125.137,74	3.125.137,74	3.125.137,74
17		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00
34		REMUNERAÇÃO - OCCAM FIC FIA (BR	0,00	0,00	0,00	13.832.551,30	0,00	0,00	0,00	13.832.551,30	13.832.551,30	13.832.551,30
35		REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.469,32	0,00	2.175.469,32	2.175.469,32	2.175.469,32	2.175.469,32
36		REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL MID	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117.117,12	0,00	23.117.117,12	23.117.117,12	23.117.117,12	23.117.117,12
		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		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
		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.457,97</b>	<b>37.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.983,10</b>	<b>130.441,07</b>	<b>130.441,07</b>	<b>130.441,07</b>
		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	92.457,97	37.983,10	0,00	37.983,10	130.441,07	130.441,07	130.441,07
23		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	92.457,97	37.983,10	0,00	37.983,10	130.441,07	130.441,07	130.441,07
		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>283.602,02</b>	<b>215.489,11</b>	<b>76.230,62</b>	<b>0,00</b>	<b>76.230,62</b>	<b>291.719,73</b>	<b>-1.208.280,27</b>	<b>8.117,71</b>
		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.581,50</b>	<b>82.649,35</b>	<b>29.049,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.049,86</b>	<b>111.699,21</b>	<b>-388.300,79</b>	<b>8.117,71</b>
		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.581,50</b>	<b>82.649,35</b>	<b>29.049,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.049,86</b>	<b>111.699,21</b>	<b>-388.300,79</b>	<b>8.117,71</b>
		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	0,00	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85
		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	0,00	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85
24		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.516,85	0,00	0,00	0,00	3.516,85	3.516,85	3.516,85
		OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	103.581,50	79.132,50	29.049,86	0,00	29.049,86	108.182,36	-391.817,64	4.600,86
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	103.581,50	79.132,50	29.049,86	0,00	29.049,86	108.182,36	-391.817,64	4.600,86
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	103.581,50	75.792,62	27.788,88	0,00	27.788,88	103.581,50	-396.418,50	0,00
18		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	103.581,50	75.792,62	27.788,88	0,00	27.788,88	103.581,50	-396.418,50	0,00
22		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.339,88	1.260,98	0,00	1.260,98	4.600,86	4.600,86	4.600,86



Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	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		0,00
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				83.476,25	28.181,69	0,00	28.181,69	111.657,94		
5328	2.1.8.8.3.01.04	LR.R.F. - SERVIDOR ATIVO				159.110,61	54.521,15	0,00	54.521,15	213.631,76		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				20.167,92	6.912,64	0,00	6.912,64	27.080,56		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	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		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		0,00
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. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				2.601,51	2.087,13	0,00	2.087,13	4.688,64		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				12.581,48	12.203,06	0,00	12.203,06	24.784,54		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				7.234,44	2.411,48	0,00	2.411,48	9.645,92		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				980,00	732,00	0,00	732,00	1.712,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				4.190,35	1.250,00	0,00	1.250,00	5.440,35		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				1.115,00	640,05	0,00	640,05	1.755,05		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				0,00	174,94	0,00	174,94	174,94		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				17.492,30	5.720,80	0,00	5.720,80	23.213,10		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				9.543,98	4.157,40	0,00	4.157,40	13.701,38		
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
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.310.735,65</b>	<b>2.563.260,75</b>	<b>2.127,91</b>	<b>2.561.132,84</b>	<b>9.871.868,49</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>40.082.585,78</b>	<b>3.987.158,65</b>	<b>2.127,91</b>	<b>3.985.030,74</b>	<b>44.067.616,52</b>		
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
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>2.579.508.359,05</b>

BARUERI, 30 de Abril de 2022



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022**

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	274.336.363,21	274.080.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	274.336.363,21	274.080.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	274.336.363,21	274.080.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
9 - Previdência Social			176.960.000,00		176.960.000,00	121.177.363,21	120.921.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
272 - Previdência do Regime E			176.960.000,00		176.960.000,00	121.177.363,21	120.921.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			176.960.000,00		176.960.000,00	121.177.363,21	120.921.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			165.790.000,00		165.790.000,00	114.378.273,70	114.378.273,70		38.164.697,77	13.247.028,53	51.411.726,30		38.164.697,77	13.247.028,53	51.411.726,30	38.164.697,77	13.247.028,53	51.411.726,30	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	104.514.867,27	104.514.867,27		34.077.563,85	11.907.568,88	45.985.132,73		34.077.563,85	11.907.568,88	45.985.132,73	34.077.563,85	11.907.568,88	45.985.132,73	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	9.291.139,74	9.291.139,74		3.149.965,57	1.058.894,69	4.208.860,26		3.149.965,57	1.058.894,69	4.208.860,26	3.149.965,57	1.058.894,69	4.208.860,26	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	290.000,00		290.000,00	283.277,74	283.277,74			6.722,26	6.722,26			6.722,26	6.722,26		6.722,26	6.722,26	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	19	04	1.500.000,00		1.500.000,00	288.988,95	288.988,95		937.168,35	273.842,70	1.211.011,05		937.168,35	273.842,70	1.211.011,05	937.168,35	273.842,70	1.211.011,05	
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	6.649.089,51	6.392.861,51	256.228,00	3.796.479,67	574.430,82	4.370.910,49	1.728.919,65	1.944.084,52	757.255,72	2.701.340,24	1.907.684,32	734.306,52	2.641.990,84	59.349,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	3.550.154,40	3.550.154,40		1.149.236,22	400.609,38	1.549.845,60	21.070,11	1.149.236,22	400.609,38	1.549.845,60	1.149.236,22	379.539,27	1.528.775,49	21.070,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	250.000,00		250.000,00	177.800,25	177.800,25		53.704,30	18.495,45	72.199,75		53.704,30	18.495,45	72.199,75	53.704,30	18.495,45	72.199,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	22.271,74	22.271,74		5.554,06	2.174,20	7.728,26		5.554,06	2.174,20	7.728,26	5.554,06	2.174,20	7.728,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	730.000,00		730.000,00	593.432,53	593.432,53		88.509,09	48.058,38	136.567,47		88.509,09	48.058,38	136.567,47	88.509,09	48.058,38	136.567,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00		120.000,00	36.596,03	36.596,03		83.403,97		83.403,97	50.543,78	22.143,84	10.716,35	32.860,19	22.143,84	10.716,35	32.860,19	
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	10.165,00	9.114,17	2.850,00	11.964,17	9.114,17	2.850,00	11.964,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	753.423,75	753.423,75		181.497,68	65.078,57	246.576,25	35.897,32	181.497,68	65.078,57	246.576,25	151.416,58	59.262,35	210.678,93	35.897,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00	-700.000,00	1.650.000,00	936.218,28	739.523,28	196.695,00	689.641,88	24.139,84	713.781,72	479.428,23	154.642,89	82.092,57	236.735,46	152.123,63	82.229,86	234.353,49	2.381,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04		700.000,00	700.000,00	68.201,54	8.668,54	59.533,00	615.923,46	15.875,00	631.798,46	475.941,59	101.988,53	53.868,34	155.856,87	101.988,53	53.868,34	155.856,87	
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	655.873,62	172.445,90	71.680,48	244.126,38	172.445,90	71.680,48	244.126,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	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		6.879,84		6.879,84		5.247,84	1.632,00	6.879,84	1.448,00	5.431,84	6.879,84	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			330.119.000,00		330.119.000,00	274.336.363,21	274.080.135,21	256.228,00	41.961.177,44	13.821.459,35	55.782.636,79	1.728.919,65	40.108.782,29	14.004.284,25	54.113.066,54	40.072.382,09	13.981.335,05	54.053.717,14	59.349,40
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														4.271.664,18	1.423.888,06	5.695.552,24	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														28.500.100,00		28.500.100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														85,95	9,84	95,79	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																32.771.850,13	1.423.897,90	34.195.748,03	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														44.144,73	14.714,91	58.859,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														16.677,24	5.599,73	22.276,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5310	04															123,33	123,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	04														4.256,00	2.850,00	7.106,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5314	04														720,00	288,00	1.008,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	04														524,58	174,86	699,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5316	04														2.436,48	812,16	3.248,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5319	04														256,59	131,46	388,05	

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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															2.601,51	2.087,13	4.688,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															12.581,48	12.203,06	24.784,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															980,00	732,00	1.712,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															4.190,35	1.250,00	5.440,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															1.115,00	640,05	1.755,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04																174,94	174,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															2.393.054,78	684.590,80	3.077.645,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															20.167,92	6.582,89	26.750,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.770,72	590,24	2.360,96	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04															7.234,44	2.411,48	9.645,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															54.078,17	29.663,15	83.741,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															12.044,55	4.141,90	16.186,45	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															17.914,76	5.720,80	23.635,56	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															4.514.854,99	1.575.547,65	6.090.402,64	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															159.110,61	54.521,15	213.631,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															9.543,98	4.157,40	13.701,38	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															48.135.056,04	-48.101.679,63	33.376,41	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>55.415.314,92</b>	<b>-45.691.970,54</b>	<b>9.723.344,38</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	628,00	4.972,76	
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	6.440,00	118.179,59	
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>7.068,00</b>	<b>204.947,74</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>88.459.704,75</b>	<b>-44.261.004,64</b>	<b>44.198.700,11</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>128.532.086,84</b>	<b>-30.279.669,59</b>	<b>98.252.417,25</b>	



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

Data: 02/05/2022 15:53:31

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

BARUERI, 30 de Abril de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE