

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				22.276,97	5.599,73	0,00	5.599,73	27.876,70		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.360,96	593,10	0,00	593,10	2.954,06		
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				111.657,94	29.638,96	0,00	29.638,96	141.296,90		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				213.631,76	55.282,71	0,00	55.282,71	268.914,47		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				27.080,56	6.912,64	0,00	6.912,64	33.993,20		
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. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				4.688,64	2.340,57	0,00	2.340,57	7.029,21		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				24.784,54	13.117,06	0,00	13.117,06	37.901,60		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				9.645,92	2.411,48	0,00	2.411,48	12.057,40		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				1.712,00	1.087,00	0,00	1.087,00	2.799,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				5.440,35	490,33	0,00	490,33	5.930,68		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				1.755,05	1.145,61	0,00	1.145,61	2.900,66		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				174,94	174,94	0,00	174,94	349,88		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				23.213,10	6.988,52	0,00	6.988,52	30.201,62		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				13.701,38	5.335,73	0,00	5.335,73	19.037,11		
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						9.871.868,49	2.600.545,11	0,00	2.600.545,11	12.472.413,60		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						44.067.616,52	4.024.442,76	0,00	4.024.442,76	48.092.059,28		
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										2.637.623.298,45		



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

Data: 01/06/2022 09:32:57

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

BARUERI, 31 de Maio de 2022

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA

1RJ125114/O-6

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA

GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB

54.2 - PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	260.407.062,14	260.185.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	260.407.062,14	260.185.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	260.407.062,14	260.185.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
9 - Previdência Social			176.960.000,00		176.960.000,00	107.248.062,14	107.026.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
272 - Previdência do Regime E			176.960.000,00		176.960.000,00	107.248.062,14	107.026.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			176.960.000,00		176.960.000,00	107.248.062,14	107.026.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			165.790.000,00		165.790.000,00	101.063.117,23	101.063.117,23		51.411.726,30	13.315.156,47	64.726.882,77		51.411.726,30	13.315.156,47	64.726.882,77	51.411.726,30	13.315.156,47	64.726.882,77	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	92.427.292,55	92.427.292,55		45.985.132,73	12.087.574,72	58.072.707,45		45.985.132,73	12.087.574,72	58.072.707,45	45.985.132,73	12.087.574,72	58.072.707,45	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	8.191.564,65	8.191.564,65		4.208.860,26	1.099.575,09	5.308.435,35		4.208.860,26	1.099.575,09	5.308.435,35	4.208.860,26	1.099.575,09	5.308.435,35	
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 - INDENIZAÇ	19	04	1.500.000,00		1.500.000,00	160.982,29	160.982,29		1.211.011,05	128.006,66	1.339.017,71		1.211.011,05	128.006,66	1.339.017,71	1.211.011,05	128.006,66	1.339.017,71	
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	6.034.944,91	5.813.744,91	221.200,00	4.370.910,49	614.144,60	4.985.055,09	1.540.837,67	2.701.340,24	775.223,27	3.476.563,51	2.641.990,84	802.226,58	3.444.217,42	32.346,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	3.140.663,88	3.140.663,88		1.549.845,60	409.490,52	1.959.336,12		1.549.845,60	409.490,52	1.959.336,12	1.528.775,49	430.560,63	1.959.336,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	6	04	250.000,00		250.000,00	157.394,53	157.394,53		72.199,75	20.405,72	92.605,47		72.199,75	20.405,72	92.605,47	72.199,75	20.405,72	92.605,47	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	19.834,91	19.834,91		7.728,26	2.436,83	10.165,09		7.728,26	2.436,83	10.165,09	7.728,26	2.436,83	10.165,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	8	04	730.000,00		730.000,00	547.414,64	547.414,64		136.567,47	46.017,89	182.585,36		136.567,47	46.017,89	182.585,36	136.567,47	46.017,89	182.585,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00		120.000,00	29.777,59	29.777,59		83.403,97	6.818,44	90.222,41	50.104,38	32.860,19	7.257,84	40.118,03	32.860,19	7.257,84	40.118,03	
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	7.315,00	11.964,17	2.850,00	14.814,17	11.964,17	2.850,00	14.814,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	686.930,55	686.930,55		246.576,25	66.493,20	313.069,45	32.553,10	246.576,25	64.021,20	310.597,45	210.678,93	69.837,42	280.516,35	30.081,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00	-700.000,00	1.650.000,00	893.653,38	712.378,38	181.275,00	713.781,72	42.564,90	756.346,62	441.892,25	236.735,46	79.983,90	316.719,36	234.353,49	80.100,88	314.454,37	2.264,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	700.000,00	700.000,00	700.000,00	48.284,44	8.359,44	39.925,00	631.798,46	19.917,10	651.715,56	425.475,35	155.856,87	70.383,34	226.240,21	155.856,87	70.383,34	226.240,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	13	04	950.000,00		950.000,00	50.000,00	50.000,00		900.000,00		900.000,00	583.497,59	244.126,38	72.376,03	316.502,41	244.126,38	72.376,03	316.502,41	
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		6.879,84		6.879,84		6.879,84		6.879,84	6.879,84		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	260.407.062,14	260.185.862,14	221.200,00	55.782.636,79	13.929.301,07	69.711.937,86	1.540.837,67	54.113.066,54	14.090.379,74	68.203.446,28	54.053.717,14	14.117.383,05	68.171.100,19	32.346,09
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														5.695.552,24	1.423.888,06	7.119.440,30	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														28.500.100,00		28.500.100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														95,79	9,59	105,38	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																34.195.748,03	1.423.897,65	35.619.645,68	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														58.859,64	14.714,91	73.574,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														22.276,97	5.599,73	27.876,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5310	04														123,33	123,33	246,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5313	04														7.106,00	3.090,00	10.196,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5314	04														1.008,00	288,00	1.296,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5315	04														699,44	174,86	874,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5316	04														3.248,64	812,16	4.060,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5319	04														388,05	93,81	481,86	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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															4.688,64	2.340,57	7.029,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															24.784,54	13.117,06	37.901,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															1.712,00	1.087,00	2.799,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															5.440,35	490,33	5.930,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															1.755,05	1.145,61	2.900,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															174,94	174,94	349,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															3.077.645,58	842.815,09	3.920.460,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															26.750,81	6.912,64	33.663,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															2.360,96	1.183,34	3.544,30	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04															9.645,92	2.411,48	12.057,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															83.741,32	28.261,54	112.002,86	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															16.186,45	4.141,90	20.328,35	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															23.635,56	6.042,16	29.677,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															6.090.402,64	1.598.684,89	7.689.087,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															213.631,76	55.282,71	268.914,47	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															13.701,38	5.335,73	19.037,11	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															33.376,41		33.376,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	9.723.344,38	2.594.323,79	12.317.668,17	
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															4.972,76		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															118.179,59		118.179,59	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09 - 6006		04															24.761,65		24.761,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	204.947,74		204.947,74	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	44.198.700,11	4.018.221,44	48.216.921,55	
TOTAL																	98.252.417,25	18.135.604,49	116.388.021,74	



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

Data: 01/06/2022 09:30:24

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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 Maio de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE