

## Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	96.770.000,00	96.770.000,00	39.794.167,10	64.869.808,62	6.129.763,40	374,59	6.129.388,81	70.999.197,43	-25.770.802,57	31.205.030,33
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	35.365.965,70	29.668.361,37	6.042.767,68	374,59	6.042.393,09	35.710.754,46	-41.859.245,54	344.788,76
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.570.000,00	77.570.000,00	35.365.965,70	29.668.361,37	6.042.767,68	374,59	6.042.393,09	35.710.754,46	-41.859.245,54	344.788,76
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	77.570.000,00	77.570.000,00	35.365.965,70	29.668.361,37	6.042.767,68	374,59	6.042.393,09	35.710.754,46	-41.859.245,54	344.788,76
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	77.570.000,00	77.570.000,00	35.365.965,70	29.668.361,37	6.042.767,68	374,59	6.042.393,09	35.710.754,46	-41.859.245,54	344.788,76
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	73.570.000,00	73.570.000,00	34.128.165,70	28.432.794,48	5.782.220,86	374,59	5.781.846,27	34.214.064,75	-39.355.359,25	86.475,05
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	73.570.000,00	73.570.000,00	34.128.165,70	28.429.134,31	5.781.309,41	374,59	5.780.934,82	34.210.069,13	-39.359.930,87	81.903,43
5 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	63.000.000,00	63.000.000,00	29.839.672,36	24.822.327,80	5.017.344,56	313,60	5.017.030,96	29.839.358,76	-33.160.641,24	-313,60
6 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	558.875,85	449.568,85	109.307,00	0,00	109.307,00	558.875,85	-761.124,15	0,00
7 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	3.532.888,72	2.942.874,07	590.014,65	0,00	590.014,65	3.532.888,72	-3.452.111,28	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	58.583,28	51.705,43	19.762,53	0,00	19.762,53	71.467,96	-1.578.532,04	12.884,68
9 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	615.000,00	615.000,00	138.145,49	110.130,48	28.015,01	0,00	28.015,01	138.145,49	-476.854,51	0,00
25 1.2.1.8.01.1.1.06.00.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	52.527,68	16.865,66	60,99	16.804,67	69.332,35	69.332,35	69.332,35
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	3.660,17	911,45	0,00	911,45	4.571,62	4.571,62	4.571,62
26 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.660,17	911,45	0,00	911,45	4.571,62	4.571,62	4.571,62
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	1.200.000,00	1.179.882,17	248.867,14	0,00	248.867,14	1.428.749,31	-2.481.250,69	228.749,31
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	1.200.000,00	1.179.882,17	248.867,14	0,00	248.867,14	1.428.749,31	-2.481.250,69	228.749,31
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.910.000,00	3.910.000,00	1.200.000,00	1.179.882,17	248.867,14	0,00	248.867,14	1.428.749,31	-2.481.250,69	228.749,31
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	37.800,00	55.684,72	11.679,68	0,00	11.679,68	67.364,40	-22.635,60	29.564,40
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	37.800,00	55.684,72	11.679,68	0,00	11.679,68	67.364,40	-22.635,60	29.564,40
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	90.000,00	90.000,00	37.800,00	55.684,72	11.679,68	0,00	11.679,68	67.364,40	-22.635,60	29.564,40
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	15.200.000,00	15.200.000,00	3.799.224,40	34.551.668,61	12.867,87	0,00	12.867,87	34.564.536,48	19.364.536,48	30.765.312,08
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	15.200.000,00	15.200.000,00	3.799.224,40	34.551.668,61	12.867,87	0,00	12.867,87	34.564.536,48	19.364.536,48	30.765.312,08
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.200.000,00	15.200.000,00	3.799.224,40	34.485.944,47	4.683,42	0,00	4.683,42	34.490.627,89	19.290.627,89	30.691.403,49
1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	3.799.224,40	34.485.944,47	4.683,42	0,00	4.683,42	34.490.627,89	19.290.627,89	30.691.403,49
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-1.250.000,01
17 1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	2.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-2.499.999,99
20 1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	200.000,00	200.000,00	49.224,40	29.274,88	4.683,42	0,00	4.683,42	33.958,30	-166.041,70	-15.266,10
27 1.3.2.1.0.0.4.1.04.00.00		REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	5.793.345,78	0,00	0,00	0,00	5.793.345,78	5.793.345,78	5.793.345,78
28 1.3.2.1.0.0.4.1.05.00.00		REMUNERAÇÃO - GENIAL MS US GROWT	0,00	0,00	0,00	6.522.992,36	0,00	0,00	0,00	6.522.992,36	6.522.992,36	6.522.992,36
29 1.3.2.1.0.0.4.1.06.00.00		REMUNERAÇÃO - CAIXA FI AÇÕES INS	0,00	0,00	0,00	11.020.753,91	0,00	0,00	0,00	11.020.753,91	11.020.753,91	11.020.753,91
30 1.3.2.1.0.0.4.1.07.00.00		REMUNERAÇÃO - SANTANDER GO NORTH	0,00	0,00	0,00	3.684.870,11	0,00	0,00	0,00	3.684.870,11	3.684.870,11	3.684.870,11
31 1.3.2.1.0.0.4.1.08.00.00		REMUNERAÇÃO - OCCAM INSTITUCIONA	0,00	0,00	0,00	599.042,21	0,00	0,00	0,00	599.042,21	599.042,21	599.042,21
32 1.3.2.1.0.0.4.1.09.00.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA MULTIMERC	0,00	0,00	0,00	4.834.365,57	0,00	0,00	0,00	4.834.365,57	4.834.365,57	4.834.365,57
35 1.3.2.1.0.0.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.864.351,67	0,00	0,00	0,00	1.864.351,67	1.864.351,67	1.864.351,67
36 1.3.2.1.0.0.4.1.11.00.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	1.057,25	0,00	0,00	0,00	1.057,25	1.057,25	1.057,25
37 1.3.2.1.0.0.4.1.12.00.00		REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA LO	0,00	0,00	0,00	135.890,73	0,00	0,00	0,00	135.890,73	135.890,73	135.890,73
1.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	65.724,14	8.184,45	0,00	8.184,45	73.908,59	73.908,59	73.908,59
1.3.2.2.0.1.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	65.724,14	8.184,45	0,00	8.184,45	73.908,59	73.908,59	73.908,59
23 1.3.2.2.0.1.1.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	65.724,14	8.184,45	0,00	8.184,45	73.908,59	73.908,59	73.908,59
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	628.977,00	649.778,64	74.127,85	0,00	74.127,85	723.906,49	-3.276.093,51	94.929,49
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	100.000,02	164.317,05	30.612,46	0,00	30.612,46	194.929,51	-5.070,49	94.929,49
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	100.000,02	164.317,05	30.612,46	0,00	30.612,46	194.929,51	-5.070,49	94.929,49
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	200.000,00	200.000,00	100.000,02	164.317,05	30.612,46	0,00	30.612,46	194.929,51	-5.070,49	94.929,49
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	100.000,02	164.317,05	30.612,46	0,00	30.612,46	194.929,51	-5.070,49	94.929,49
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	100.000,02	164.317,05	30.612,46	0,00	30.612,46	194.929,51	-5.070,49	94.929,49
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	100.000,02	160.322,08	29.747,27	0,00	29.747,27	190.069,35	-9.930,65	90.069,33
18 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	100.000,02	144.294,91	29.260,31	0,00	29.260,31	173.555,22	-26.444,78	73.555,20
24 1.9.2.8.02.9.1.04.04.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	16.027,17	486,96	0,00	486,96	16.514,13	16.514,13	16.514,13
22 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.994,97	865,19	0,00	865,19	4.860,16	4.860,16	4.860,16
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	528.976,98	485.461,59	43.515,39	0,00	43.515,39	528.976,98	-3.271.023,02	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	528.976,98	485.461,59	43.515,39	0,00	43.515,39	528.976,98	-3.271.023,02	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	528.976,98	485.461,59	43.515,39	0,00	43.515,39	528.976,98	-3.271.023,02	0,00

## Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	528.976,98	485.461,59	43.515,39	0,00	43.515,39	528.976,98	-3.271.023,02	0,00
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.863.433,31	9.875.198,05	919,58	9.874.278,47	58.737.711,78	-71.971.288,22	37.238,66
	7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.863.433,31	9.875.198,05	919,58	9.874.278,47	58.737.711,78	-71.971.288,22	37.238,66
	7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.863.433,31	9.875.198,05	919,58	9.874.278,47	58.737.711,78	-71.971.288,22	37.238,66
	7.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.838.985,87	9.874.491,59	213,12	9.874.278,47	58.713.264,34	-71.995.735,66	12.791,22
	7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.838.985,87	9.874.491,59	213,12	9.874.278,47	58.713.264,34	-71.995.735,66	12.791,22
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.838.985,87	9.874.491,59	213,12	9.874.278,47	58.713.264,34	-71.995.735,66	12.791,22
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.826.077,18	9.874.278,47	133,86	9.874.144,61	58.700.221,79	-72.008.778,21	-251,33
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.826.077,18	9.874.278,47	133,86	9.874.144,61	58.700.221,79	-72.008.778,21	-251,33
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	58.700.473,12	48.826.077,18	9.874.278,47	133,86	9.874.144,61	58.700.221,79	-72.008.778,21	-251,33
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	114.549.000,00	114.549.000,00	51.768.216,34	43.074.488,63	8.693.520,24	133,86	8.693.386,38	51.767.875,01	-62.781.124,99	-341,33
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	860.079,18	690.912,36	169.166,82	0,00	169.166,82	860.079,18	-1.539.920,82	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	5.842.959,13	4.876.362,93	966.596,20	0,00	966.596,20	5.842.959,13	-6.857.040,87	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	229.218,47	184.313,26	44.995,21	0,00	44.995,21	229.308,47	-830.691,53	90,00
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.908,69	213,12	79,26	133,86	13.042,55	13.042,55	13.042,55
34	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	12.908,69	213,12	79,26	133,86	13.042,55	13.042,55	13.042,55
	7.2.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.447,44	706,46	706,46	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44
	7.2.1.9.99.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.447,44	706,46	706,46	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.447,44	706,46	706,46	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	24.447,44	706,46	706,46	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44
33	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	0,00	24.447,44	706,46	706,46	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>227.479.000,00</b>	<b>227.479.000,00</b>	<b>98.494.640,22</b>	<b>113.733.241,93</b>	<b>16.004.961,45</b>	<b>1.294,17</b>	<b>16.003.667,28</b>	<b>129.736.909,21</b>	<b>-97.742.090,79</b>	<b>31.242.268,99</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				6.895.902,40	1.379.180,48	0,00	1.379.180,48	8.275.082,88		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				273,27	100,00	0,00	100,00	373,27		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				567.568,12	17.038,29	0,00	17.038,29	584.606,41		
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>7.463.743,79</b>	<b>1.396.318,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.318,77</b>	<b>8.860.062,56</b>		
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				4.604,94	0,00	0,00	0,00	4.604,94		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				18.547,37	6.015,92	0,00	6.015,92	24.563,29		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				5.000.184,75	1.058.031,52	0,00	1.058.031,52	6.058.216,27		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				1.000,00	200,00	0,00	200,00	1.200,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				880,00	400,00	200,00	200,00	1.080,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				647,50	259,00	129,50	129,50	777,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				1.536,00	1.536,00	768,00	768,00	2.304,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				57.235,66	11.904,82	0,00	11.904,82	69.140,48		
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				927,32	285,58	142,79	142,79	1.070,11		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.855.738,24	650.446,11	0,00	650.446,11	3.506.184,35		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				9.925,56	9.925,56	4.962,78	4.962,78	14.888,34		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				1.922,15	432,84	0,00	432,84	2.354,99		
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				187,42	0,00	0,00	0,00	187,42		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				137.979,26	47.817,01	21.872,71	25.944,30	163.923,56		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				236.656,90	84.632,63	29.015,74	55.616,89	292.273,79		

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				31.218,70	5.659,87	1.587,56	4.072,31	35.291,01		
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				31.682,26	6.567,58	0,00	6.567,58	38.249,84		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				20.750,60	4.758,87	0,00	4.758,87	25.509,47		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.411.624,63</b>	<b>1.888.873,31</b>	<b>58.679,08</b>	<b>1.830.194,23</b>	<b>10.241.818,86</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>15.875.368,42</b>	<b>3.285.192,08</b>	<b>58.679,08</b>	<b>3.226.513,00</b>	<b>19.101.881,42</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.284,54		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.136.030.232,82		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.136.040.517,36		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.284.879.307,99</b>		

BARUERI, 30 de Junho de 2021

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 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCCIONAL 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			227.479.000,00		227.479.000,00	166.817.259,47	166.445.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	166.817.259,47	166.445.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	166.817.259,47	166.445.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	99.628.259,47	99.256.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	99.628.259,47	99.256.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			160.290.000,00		160.290.000,00	99.628.259,47	99.256.646,47	371.613,00	50.309.476,75	10.352.263,78	60.661.740,53	1.006.293,12	49.302.640,92	10.395.921,45	59.698.562,37	49.238.422,51	10.417.024,90	59.655.447,41	43.114,96
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00		147.130.000,00	91.433.277,27	91.433.277,27		45.949.213,64	9.747.509,09	55.696.722,73		45.949.213,64	9.747.509,09	55.696.722,73	45.949.213,64	9.747.509,09	55.696.722,73	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00		136.500.000,00	85.577.388,38	85.577.388,38		42.006.896,23	8.915.715,39	50.922.611,62		42.006.896,23	8.915.715,39	50.922.611,62	42.006.896,23	8.915.715,39	50.922.611,62	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00		10.500.000,00	5.734.336,18	5.734.336,18		3.934.347,94	831.315,88	4.765.663,82		3.934.347,94	831.315,88	4.765.663,82	3.934.347,94	831.315,88	4.765.663,82	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	120.000,00		120.000,00	113.917,13	113.917,13		6.082,87		6.082,87		6.082,87		6.082,87	6.082,87		6.082,87	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	7.635,58	7.635,58		1.886,60	477,82	2.364,42		1.886,60	477,82	2.364,42	1.886,60	477,82	2.364,42	
<b>1023 - CONSTR.AMPL.REF</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.720,00</b>		<b>30.280,00</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	169.720,00		30.280,00										
<b>2074 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>12.960.000,00</b>		<b>12.960.000,00</b>	<b>7.994.982,20</b>	<b>7.653.649,20</b>	<b>341.333,00</b>	<b>4.360.263,11</b>	<b>604.754,69</b>	<b>4.965.017,80</b>	<b>1.006.293,12</b>	<b>3.353.427,28</b>	<b>648.412,36</b>	<b>4.001.839,64</b>	<b>3.289.208,87</b>	<b>669.515,81</b>	<b>3.958.724,68</b>	<b>43.114,96</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	2.881.282,86	2.881.282,86		1.711.119,39	407.597,75	2.118.717,14		14.826,58	1.711.119,39	407.597,75	2.118.717,14	1.688.752,94	415.137,62	2.103.890,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	300.000,00		300.000,00	184.511,58	184.511,58		98.011,62	17.476,80	115.488,42		98.011,62	17.476,80	115.488,42	98.011,62	17.476,80	115.488,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	81.401,30	81.401,30		7.074,30	1.524,40	8.598,70		7.074,30	1.524,40	8.598,70	7.074,30	1.524,40	8.598,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	8	04	500.000,00		500.000,00	270.691,53	270.691,53		184.313,26	44.995,21	229.308,47		184.313,26	44.995,21	229.308,47	184.313,26	44.995,21	229.308,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	308.138,16	308.138,16		19.930,16	1.931,68	21.861,84	2.731,68	19.130,16		19.130,16	19.130,16		19.130,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	400.000,00		400.000,00	337.875,00	337.875,00			62.125,00	62.125,00				62.125,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	756.655,62	756.655,62		286.339,42	57.004,96	343.344,38	27.437,35	286.339,42	57.004,96	343.344,38	258.902,07	57.004,96	315.907,03	27.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.062.211,80	1.720.878,80	341.333,00	685.817,82	1.970,38	687.788,20	456.091,59	182.942,95	49.604,69	232.547,64	175.420,34	56.276,27	231.696,61	851,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	443.080,92	296.839,04	60.080,04	356.919,08	296.839,04	60.080,04	356.919,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	431.803,83	431.803,83		561.814,96	6.381,21	568.196,17		561.814,96	6.381,21	568.196,17	554.922,96	13.273,21	568.196,17	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	36.090,52	36.090,52		162,18	3.747,30	3.909,48		162,18	3.747,30	3.909,48	162,18	3.747,30	3.909,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00		500.000,00	494.320,00	494.320,00		5.680,00		5.680,00		5.680,00		5.680,00	5.680,00		5.680,00	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>67.189.000,00</b>		<b>67.189.000,00</b>	<b>67.189.000,00</b>	<b>67.189.000,00</b>												
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>227.479.000,00</b>		<b>227.479.000,00</b>	<b>166.817.259,47</b>	<b>166.445.646,47</b>	<b>371.613,00</b>	<b>50.309.476,75</b>	<b>10.352.263,78</b>	<b>60.661.740,53</b>	<b>1.006.293,12</b>	<b>49.302.640,92</b>	<b>10.395.921,45</b>	<b>59.698.562,37</b>	<b>49.238.422,51</b>	<b>10.417.024,90</b>	<b>59.655.447,41</b>	<b>43.114,96</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														6.895.902,40	1.379.180,48	8.275.082,88	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														85,85	100,00	185,85	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														567.755,54	17.038,29	584.793,83	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>7.463.743,79</b>	<b>1.396.318,77</b>	<b>8.860.062,56</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														18.605,20	3.759,95	22.365,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														31.578,15	6.567,58	38.145,73	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														927,32	142,79	1.070,11	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														2.855.738,24	650.446,11	3.506.184,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														31.218,70	4.072,31	35.291,01	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														5.000.184,75	1.058.031,52	6.058.216,27	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														236.656,90	55.616,89	292.273,79	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														20.750,60	4.758,87	25.509,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														57.235,66	11.904,82	69.140,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														9.925,56	4.962,78	14.888,34	

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															1.000,00	200,00	1.200,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															880,00	200,00	1.080,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															647,50	129,50	777,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															1.536,00	768,00	2.304,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.895,15	406,03	2.301,18	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															4.075,00		4.075,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															187,42		187,42	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															110.130,48	28.015,01	138.145,49	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															6.444.400,88	9.707.880,59	16.152.281,47	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>14.827.573,51</b>	<b>11.537.862,75</b>	<b>26.365.436,26</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6006	04															18.595,93		18.595,93	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>18.595,93</b>		<b>18.595,93</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
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															23.302,63	5.295,75	28.598,38	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															44.375,00	8.875,00	53.250,00	
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															362.150,92	63.483,04	425.633,96	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>463.983,41</b>	<b>77.653,79</b>	<b>541.637,20</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>22.773.896,64</b>	<b>13.011.835,31</b>	<b>35.785.731,95</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>72.012.319,15</b>	<b>23.428.860,21</b>	<b>95.441.179,36</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.350,33
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.189.427.778,30
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.189.438.128,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.284.879.307,99</b>

BARUERI, 30 de Junho de 2021

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE



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

Usuário: viviane  
Data: 02/07/2021 09:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO