

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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				27.876,70	5.599,73	0,00	5.599,73	33.476,43		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.954,06	595,00	0,00	595,00	3.549,06		
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				141.296,90	29.856,14	0,00	29.856,14	171.153,04		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				268.914,47	58.797,71	0,00	58.797,71	327.712,18		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				33.993,20	6.500,53	0,00	6.500,53	40.493,73		
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				7.029,21	3.250,40	0,00	3.250,40	10.279,61		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				37.901,60	19.034,54	0,00	19.034,54	56.936,14		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				12.057,40	3.170,87	0,00	3.170,87	15.228,27		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				2.799,00	1.053,00	0,00	1.053,00	3.852,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				5.930,68	278,00	0,00	278,00	6.208,68		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				2.900,66	1.242,37	0,00	1.242,37	4.143,03		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				349,88	174,94	0,00	174,94	524,82		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				30.201,62	6.186,26	683,12	5.503,14	35.704,76		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				19.037,11	6.745,66	0,00	6.745,66	25.782,77		
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						12.472.413,60	2.662.448,34	683,12	2.661.765,22	15.134.178,82		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						48.092.059,28	4.086.346,04	683,12	4.085.662,92	52.177.722,20		
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												2.668.538.220,88



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

Data: 01/07/2022 14:11:43

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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

BARUERI, 30 de Junho 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 01/06/2022 até 30/06/2022

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															7.029,21	3.250,40	10.279,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															37.901,60	19.034,54	56.936,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															2.799,00	1.053,00	3.852,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															5.930,68	278,00	6.208,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															2.900,66	1.242,37	4.143,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															349,88	174,94	524,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															3.920.460,67	1.025.669,54	4.946.130,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															33.663,45	6.830,28	40.493,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.544,30		3.544,30	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															12.057,40	3.170,87	15.228,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															112.002,86	29.906,32	141.909,18	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															20.328,35	5.841,41	26.169,76	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															29.677,72	6.175,77	35.853,49	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															7.689.087,53	1.617.255,70	9.306.343,23	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															268.914,47	58.797,71	327.712,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															19.037,11	6.745,66	25.782,77	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															33.376,41		33.376,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	12.317.668,17	2.817.661,35	15.135.329,52	
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																	48.216.921,55	4.241.559,05	52.458.480,60	
TOTAL																	116.388.021,74	18.502.489,01	134.890.510,75	



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

Data: 01/07/2022 14:14:26

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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, 30 de Junho de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE