

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
21	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	572.490,37	528.976,98	43.515,39	0,00	43.515,39	572.492,37	-3.227.507,63	2,00	
	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	572.490,37	528.976,98	43.515,39	0,00	43.515,39	572.492,37	-3.227.507,63	2,00	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.737.711,78	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.586.504,27	-62.122.495,73	37.238,66	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.737.711,78	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.586.504,27	-62.122.495,73	37.238,66	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.737.711,78	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.586.504,27	-62.122.495,73	37.238,66	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.713.264,34	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.562.056,83	-62.146.943,17	12.791,22	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.713.264,34	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.562.056,83	-62.146.943,17	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	68.549.265,61	58.713.264,34	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.562.056,83	-62.146.943,17	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	68.549.265,61	58.700.221,79	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.549.014,28	-62.159.985,72	-251,33	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.700.221,79	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.549.014,28	-62.159.985,72	-251,33	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	68.549.265,61	58.700.221,79	9.848.792,49	0,00	9.848.792,49	68.549.014,28	-62.159.985,72	-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	60.436.422,30	51.767.875,01	8.668.205,96	0,00	8.668.205,96	60.436.080,97	-54.112.919,03	-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	1.033.226,01	860.079,18	173.146,83	0,00	173.146,83	1.033.226,01	-1.366.773,99	0,00	
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	6.809.502,90	5.842.959,13	966.543,77	0,00	966.543,77	6.809.502,90	-5.890.497,10	0,00	
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	270.114,40	229.308,47	40.895,93	0,00	40.895,93	270.204,40	-789.795,60	90,00	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.042,55	0,00	0,00	0,00	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	13.042,55	0,00	0,00	0,00	13.042,55	13.042,55	13.042,55	
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.447,44	0,00	0,00	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.447,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00	227.479.000,00	115.614.645,46	129.736.909,21	36.120.438,57	0,00	36.120.438,57	165.857.347,78	-61.621.652,22	50.242.702,32
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.275.082,88	1.379.180,48	0,00	1.379.180,48	9.654.263,36			
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				373,27	0,00	0,00	0,00	373,27			
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				584.606,41	162.001,16	0,00	162.001,16	746.607,57			
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			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						8.860.062,56	1.541.181,64	0,00	1.541.181,64	10.401.244,20		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				24.563,29	3.007,96	0,00	3.007,96	27.571,25			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				6.058.216,27	1.084.861,36	0,00	1.084.861,36	7.143.077,63			
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				1.200,00	200,00	0,00	200,00	1.400,00			
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.080,00	200,00	0,00	200,00	1.280,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				777,00	129,50	0,00	129,50	906,50			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				2.304,00	768,00	0,00	768,00	3.072,00			
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				69.140,48	12.233,82	0,00	12.233,82	81.374,30			
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				1.070,11	115,53	0,00	115,53	1.185,64			
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				3.506.184,35	669.566,95	0,00	669.566,95	4.175.751,30			
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				14.888,34	4.962,78	0,00	4.962,78	19.851,12			
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.354,99	475,25	0,00	475,25	2.830,24			
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				163.923,56	24.288,92	0,00	24.288,92	188.212,48			

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				292.273,79	42.159,28	0,00	42.159,28	334.433,07		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				35.291,01	8.296,64	0,00	8.296,64	43.587,65		
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				38.249,84	6.615,69	0,00	6.615,69	44.865,53		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				25.509,47	4.006,67	0,00	4.006,67	29.516,14		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.241.818,86	1.861.888,35	0,00	1.861.888,35	12.103.707,21		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						19.101.881,42	3.403.069,99	0,00	3.403.069,99	22.504.951,41		
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		
TOTAL GERAL										2.324.402.816,55		

BARUERI, 31 de Julho 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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	156.180.120,03	155.838.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	156.180.120,03	155.838.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	156.180.120,03	155.838.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	88.991.120,03	88.649.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	88.991.120,03	88.649.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			160.290.000,00		160.290.000,00	88.991.120,03	88.649.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00		147.130.000,00	81.459.333,92	81.459.333,92		55.696.722,73	9.973.943,35	65.670.666,08		55.696.722,73	9.973.943,35	65.670.666,08	55.696.722,73	9.973.943,35	65.670.666,08	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00		136.500.000,00	76.501.999,20	76.501.999,20		50.922.611,62	9.075.389,18	59.998.000,80		50.922.611,62	9.075.389,18	59.998.000,80	50.922.611,62	9.075.389,18	59.998.000,80	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00		10.500.000,00	4.836.259,83	4.836.259,83		4.765.663,82	898.076,35	5.663.740,17		4.765.663,82	898.076,35	5.663.740,17	4.765.663,82	898.076,35	5.663.740,17	
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	7.157,76	7.157,76		2.364,42	477,82	2.842,24		2.364,42	477,82	2.842,24	2.364,42	477,82	2.842,24	
1023 - CONSTR.AMPL.REF			200.000,00		200.000,00	169.730,00	169.730,00			30.270,00	30.270,00	30.270,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	200.000,00		200.000,00	169.730,00	169.730,00			30.270,00	30.270,00	30.270,00							
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.960.000,00		12.960.000,00	7.362.056,11	7.020.723,11	341.333,00	4.965.017,80	632.926,09	5.597.943,89	884.938,89	4.001.839,64	749.148,32	4.750.987,96	3.958.724,68	754.280,32	4.713.005,00	37.982,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	2.566.245,19	2.566.245,19		2.118.717,14	315.037,67	2.433.754,81	8.971,61	2.118.717,14	315.037,67	2.433.754,81	2.103.890,56	320.892,64	2.424.783,20	8.971,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	6	04	300.000,00		300.000,00	161.176,54	161.176,54		115.488,42	23.335,04	138.823,46		115.488,42	23.335,04	138.823,46	115.488,42	23.335,04	138.823,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	79.672,10	79.672,10		8.598,70	1.729,20	10.327,90		8.598,70	1.729,20	10.327,90	8.598,70	1.729,20	10.327,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	8	04	500.000,00		500.000,00	229.795,60	229.795,60		229.308,47	40.895,93	270.204,40		229.308,47	40.895,93	270.204,40	229.308,47	40.895,93	270.204,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	303.140,41	303.140,41		21.861,84	4.997,75	26.859,59	5.808,03	19.130,16	1.921,40	21.051,56	19.130,16	1.921,40	21.051,56	
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	58.279,17	3.845,83	3.845,83	3.845,83	3.845,83		3.845,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	681.662,28	681.662,28		343.344,38	74.993,34	418.337,72	27.437,35	343.344,38	74.993,34	418.337,72	315.907,03	74.993,34	390.900,37	27.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.052.258,56	1.710.925,56	341.333,00	687.788,20	9.953,24	697.741,44	401.391,28	232.547,64	65.376,52	297.924,16	231.696,61	64.653,55	296.350,16	1.574,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	13	04	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	383.051,45	356.919,08	60.029,47	416.948,55	356.919,08	60.029,47	416.948,55	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	269.819,91	269.819,91		568.196,17	161.983,92	730.180,09		568.196,17	161.983,92	730.180,09	568.196,17	161.983,92	730.180,09	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	36.090,52	36.090,52		3.909,48		3.909,48		3.909,48		3.909,48	3.909,48		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	
99 - Reserva de Contingência			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00		227.479.000,00	156.180.120,03	155.838.787,03	341.333,00	60.661.740,53	10.637.139,44	71.298.879,97	915.208,89	59.698.562,37	10.723.091,67	70.421.654,04	59.655.447,41	10.728.223,67	70.383.671,08	37.982,96
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														8.275.082,88	1.379.180,48	9.654.263,36	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														185,85		185,85	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														584.793,83	162.001,16	746.794,99	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																8.860.062,56	1.541.181,64	10.401.244,20	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04			I.N.S.S. - SERVIDOR											22.365,15	4.511,94	26.877,09	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04			I.N.S.S. - EMPRESA											38.145,73	6.615,69	44.761,42	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04			CONVENIO FARMÁCIA											1.070,11	115,53	1.185,64	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											3.506.184,35	669.566,95	4.175.751,30	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO											35.291,01	6.452,23	41.743,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04			I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO											6.058.216,27	1.084.861,36	7.143.077,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04			I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO											292.273,79	42.159,28	334.433,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04			IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA											25.509,47	4.006,67	29.516,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											69.140,48	12.233,82	81.374,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04			PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS											14.888,34	4.962,78	19.851,12	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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															1.200,00	200,00	1.400,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.080,00	200,00	1.280,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															777,00	129,50	906,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															2.304,00	768,00	3.072,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															2.301,18	432,84	2.734,02	
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															138.145,49	24.385,82	162.531,31	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															16.152.281,47	2.741.622,62	18.893.904,09	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	26.365.436,26	4.603.225,03	30.968.661,29	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6006	04															18.595,93		18.595,93	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	18.595,93		18.595,93	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
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															28.598,38	5.477,60	34.075,98	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															53.250,00	5.029,17	58.279,17	
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															425.633,96	59.372,30	485.006,26	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	541.637,20	69.879,07	611.516,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	35.785.731,95	6.214.285,74	42.000.017,69	
TOTAL																	95.441.179,36	16.942.509,41	112.383.688,77	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.485,95
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.212.008.641,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.212.019.127,78
TOTAL GERAL																				2.324.402.816,55

BARUERI, 31 de Julho 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: érick
Data: 02/08/2021 10:32:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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