



## Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	213.984,56	173.293,22	40.691,34	8.711,58	31.979,76	205.272,98	-294.727,02	-8.711,58
22	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	7.911,51	824,78	0,00	824,78	8.736,29	8.736,29	8.736,29
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>274.382,04</b>	<b>5.563.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563.144,89</b>	<b>5.837.526,93</b>	<b>4.837.526,93</b>	<b>4.837.526,93</b>
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>274.382,04</b>	<b>5.563.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563.144,89</b>	<b>5.837.526,93</b>	<b>4.837.526,93</b>	<b>4.837.526,93</b>
	1.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	274.382,04	5.563.144,89	0,00	5.563.144,89	5.837.526,93	4.837.526,93	4.837.526,93
21	1.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	274.382,04	5.563.144,89	0,00	5.563.144,89	5.837.526,93	4.837.526,93	4.837.526,93
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>148.317.000,00</b>	<b>148.317.000,00</b>	<b>79.289.382,31</b>	<b>67.403.040,46</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>79.312.695,36</b>	<b>-69.004.304,64</b>	<b>23.313,05</b>
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>79.289.382,31</b>	<b>67.403.040,46</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>79.312.695,36</b>	<b>-68.974.304,64</b>	<b>23.313,05</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>79.289.382,31</b>	<b>67.403.040,46</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909.654,90</b>	<b>79.312.695,36</b>	<b>-68.974.304,64</b>	<b>23.313,05</b>
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>148.287.000,00</b>	<b>79.289.382,31</b>	<b>67.403.040,46</b>	<b>11.907.483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.907.483,26</b>	<b>79.310.523,72</b>	<b>-68.976.476,28</b>	<b>21.141,41</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	79.289.382,31	67.403.040,46	11.907.483,26	0,00	11.907.483,26	79.310.523,72	-68.976.476,28	21.141,41
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	79.289.382,31	67.403.040,46	11.907.483,26	0,00	11.907.483,26	79.310.523,72	-68.976.476,28	21.141,41
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	148.287.000,00	148.287.000,00	79.289.382,31	67.383.161,20	11.906.221,11	0,00	11.906.221,11	79.289.382,31	-68.997.617,69	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUNIC	130.000.000,00	130.000.000,00	70.286.393,30	59.726.586,13	10.559.807,17	0,00	10.559.807,17	70.286.393,30	-59.713.606,70	0,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.600.000,00	2.600.000,00	1.271.746,30	1.047.343,07	224.403,23	0,00	224.403,23	1.271.746,30	-1.328.253,70	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	15.000.000,00	15.000.000,00	7.452.905,84	6.378.408,06	1.074.497,78	0,00	1.074.497,78	7.452.905,84	-7.547.094,16	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	687.000,00	687.000,00	278.336,87	230.823,94	47.512,93	0,00	278.336,87	278.336,87	-408.663,13	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	19.879,26	1.262,15	0,00	1.262,15	21.141,41	21.141,41	21.141,41
37	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	19.879,26	1.262,15	0,00	1.262,15	21.141,41	21.141,41	21.141,41
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,64</b>	<b>2.171,64</b>	<b>2.171,64</b>	<b>2.171,64</b>
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64	0,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64	0,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64	0,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
39	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64	0,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	7.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	7.9.9.01.0.1.04.00.00	CONTR. PREV. AMORTIZ DÉFICIT ATU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>330.119.000,00</b>	<b>330.119.000,00</b>	<b>199.913.044,92</b>	<b>212.446.124,11</b>	<b>31.247.185,08</b>	<b>6.401.026,23</b>	<b>24.846.158,85</b>	<b>237.292.282,96</b>	<b>-92.826.717,04</b>	<b>37.379.238,04</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.543.328,36	1.423.888,06	0,00	1.423.888,06	9.967.216,42		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				28.500.100,00	0,00	0,00	0,00	28.500.100,00		
5514	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				115,02	9,72	0,00	9,72	124,74		
5816	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>37.043.543,38</b>	<b>1.423.897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.897,78</b>	<b>38.467.441,16</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				2.608,86	0,00	0,00	0,00	2.608,86		
5310	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV				369,99	123,33	0,00	123,33	493,32		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				26.686,72	3.589,65	0,00	3.589,65	30.276,37		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				9.306.343,23	1.635.717,74	0,00	1.635.717,74	10.942.060,97		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				13.574,00	3.762,00	0,00	3.762,00	17.336,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.536,00	240,00	0,00	240,00	1.776,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.049,16	174,86	0,00	174,86	1.224,02		

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				4.872,96	0,00	0,00	0,00	4.872,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				95.390,25	22.826,21	0,00	22.826,21	118.216,46		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				572,92	133,10	0,00	133,10	706,02		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				4.946.130,21	904.609,16	0,00	904.609,16	5.850.739,37		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				33.476,43	5.599,73	0,00	5.599,73	39.076,16		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				3.549,06	595,01	0,00	595,01	4.144,07		
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	3.315,49	0,00	3.315,49	3.315,49		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				171.153,04	29.748,43	1.049,51	28.698,92	199.851,96		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				327.712,18	53.722,88	2.385,63	51.337,25	379.049,43		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				40.493,73	12.616,84	6.308,42	6.308,42	46.802,15		
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				10.279,61	3.464,73	0,00	3.464,73	13.744,34		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				56.936,14	20.992,60	0,00	20.992,60	77.928,74		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				15.228,27	3.170,87	0,00	3.170,87	18.399,14		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				3.852,00	1.097,00	0,00	1.097,00	4.949,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				6.208,68	471,00	0,00	471,00	6.679,68		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				4.143,03	1.922,78	0,00	1.922,78	6.065,81		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				524,82	174,94	0,00	174,94	699,76		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				35.704,76	5.943,37	0,00	5.943,37	41.648,13		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				25.782,77	5.920,21	0,00	5.920,21	31.702,98		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.134.178,82</b>	<b>2.719.931,93</b>	<b>9.743,56</b>	<b>2.710.188,37</b>	<b>17.844.367,19</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>52.177.722,20</b>	<b>4.143.829,71</b>	<b>9.743,56</b>	<b>4.134.086,15</b>	<b>56.311.808,35</b>		



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

Data: 01/08/2022 14:22:32

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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>2.697.518.465,88</b>		

BARUERI, 31 de Julho de 2022

WEBER SERAGINI  
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 01/07/2022 até 31/07/2022

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	232.068.586,26	232.062.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	232.068.586,26	232.062.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			330.119.000,00		330.119.000,00	232.068.586,26	232.062.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
9 - Previdência Social			176.960.000,00		176.960.000,00	78.909.586,26	78.903.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
272 - Previdência do Regime E			176.960.000,00		176.960.000,00	78.909.586,26	78.903.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			176.960.000,00		176.960.000,00	78.909.586,26	78.903.836,26	5.750,00	83.785.303,80	14.265.109,94	98.050.413,74	1.194.443,73	82.493.660,00	14.378.135,49	96.871.795,49	82.432.030,15	14.423.939,86	96.855.970,01	15.825,48
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			165.790.000,00	700.000,00	166.490.000,00	74.639.966,66	74.639.966,66		78.181.897,00	13.668.136,34	91.850.033,34		78.181.897,00	13.668.136,34	91.850.033,34	78.181.897,00	13.668.136,34	91.850.033,34	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	150.500.000,00		150.500.000,00	67.718.264,02	67.718.264,02		70.342.165,33	12.439.570,65	82.781.735,98		70.342.165,33	12.439.570,65	82.781.735,98	70.342.165,33	12.439.570,65	82.781.735,98	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	13.500.000,00		13.500.000,00	6.023.730,92	6.023.730,92		6.389.803,32	1.086.465,76	7.476.269,08		6.389.803,32	1.086.465,76	7.476.269,08	6.389.803,32	1.086.465,76	7.476.269,08	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	290.000,00	-200.000,00	90.000,00	80.689,32	80.689,32		9.310,68		9.310,68		9.310,68		9.310,68	9.310,68		9.310,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00	817.282,40	817.282,40		1.440.617,67	142.099,93	1.582.717,60		1.440.617,67	142.099,93	1.582.717,60	1.440.617,67	142.099,93	1.582.717,60	
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	-700.000,00	10.320.000,00	4.119.619,60	4.113.869,60	5.750,00	5.603.406,80	596.973,60	6.200.380,40	1.194.443,73	4.311.763,00	709.999,15	5.021.762,15	4.250.133,15	755.803,52	5.005.936,67	15.825,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.100.000,00		5.100.000,00	2.335.774,83	2.335.774,83		2.396.557,21	367.667,96	2.764.225,17		2.396.557,21	367.667,96	2.764.225,17	2.369.133,86	395.091,31	2.764.225,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	6	04	250.000,00		250.000,00	112.898,87	112.898,87		115.953,25	21.147,88	137.101,13		115.953,25	21.147,88	137.101,13	115.953,25	21.147,88	137.101,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	30.000,00		30.000,00	15.498,61	15.498,61		13.082,19	1.419,20	14.501,39		13.082,19	1.419,20	14.501,39	13.082,19	1.419,20	14.501,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	8	04	730.000,00	-100.000,00	630.000,00	351.663,13	351.663,13		230.823,94	47.512,93	278.336,87		230.823,94	47.512,93	278.336,87	230.823,94	47.512,93	278.336,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	120.000,00	100.000,00	220.000,00	105.003,10	105.003,10		91.071,41	23.925,49	114.996,90	55.182,15	46.011,87	26.477,62	72.489,49	43.732,87	16.081,88	59.814,75	12.674,74
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	27.870,83	27.870,83		22.129,17		22.129,17	1.615,00	17.664,17	2.850,00	20.514,17	17.664,17	2.850,00	20.514,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	365.352,67	365.352,67		400.450,51	34.196,82	434.647,33	1.412,00	397.978,51	36.256,82	434.235,33	367.897,41	65.337,92	433.235,33	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.350.000,00	-1.000.000,00	1.350.000,00	500.715,95	494.965,95	5.750,00	772.190,95	77.093,10	849.284,05	378.012,53	397.638,60	75.783,66	473.422,26	395.792,20	75.479,32	471.271,52	2.150,74
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04		800.000,00	800.000,00	124.274,22	124.274,22		651.715,56	24.010,22	675.725,78		291.666,15	56.506,84	348.172,99	291.666,15	56.506,84	348.172,99	
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	430.669,26	394.954,50	74.376,24	469.330,74	394.954,50	74.376,24	469.330,74	
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	-50.000,00	50.000,00	40.567,39	40.567,39		9.432,61		9.432,61		9.432,61		9.432,61	9.432,61		9.432,61	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>330.119.000,00</b>		<b>330.119.000,00</b>	<b>232.068.586,26</b>	<b>232.062.836,26</b>	<b>5.750,00</b>	<b>83.785.303,80</b>	<b>14.265.109,94</b>	<b>98.050.413,74</b>	<b>1.194.443,73</b>	<b>82.493.660,00</b>	<b>14.378.135,49</b>	<b>96.871.795,49</b>	<b>82.432.030,15</b>	<b>14.423.939,86</b>	<b>96.855.970,01</b>	<b>15.825,48</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04				PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO										8.543.328,36	1.423.888,06	9.967.216,42	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04				PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV										28.500.100,00		28.500.100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04				PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREVIADM										115,02	9,72	124,74	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>37.043.543,38</b>	<b>1.423.897,78</b>	<b>38.467.441,16</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS										95.390,25	22.826,21	118.216,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04				PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS										33.476,43	5.599,73	39.076,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5310	04				CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV										369,99	123,33	493,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5313	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS										13.574,00	3.762,00	17.336,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5314	04				CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV										1.536,00	240,00	1.776,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5315	04				MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDSERV										1.049,16	174,86	1.224,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5316	04				CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV										4.872,96		4.872,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5319	04				CONVENIO FARMÁCIA										572,92	133,10	706,02	

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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															10.279,61	3.464,73	13.744,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															56.936,14	20.992,60	77.928,74	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															3.852,00	1.097,00	4.949,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															6.208,68	471,00	6.679,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															4.143,03	1.922,78	6.065,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															524,82	174,94	699,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															4.946.130,21	904.609,16	5.850.739,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															40.493,73	6.308,42	46.802,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.544,30	595,00	4.139,30	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04															15.228,27	3.170,87	18.399,14	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04																5.325,00	5.325,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04																3.315,49	3.315,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															141.909,18	29.335,32	171.244,50	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															26.169,76	4.141,90	30.311,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															35.853,49	5.943,37	41.796,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															9.306.343,23	1.635.717,74	10.942.060,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															327.712,18	51.337,25	379.049,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															25.782,77	5.920,21	31.702,98	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															33.376,41		33.376,41	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>15.135.329,52</b>	<b>2.716.702,01</b>	<b>17.852.031,53</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															4.972,76		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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>204.947,74</b>		<b>204.947,74</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>52.458.480,60</b>	<b>4.140.599,79</b>	<b>56.599.080,39</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>134.890.510,75</b>	<b>18.564.539,65</b>	<b>153.455.050,40</b>	



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

Data: 01/08/2022 11:23:16

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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, 31 de Julho de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE