

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | | |
|-------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. | |
| | 1.9.0.0.00.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.243.006,96 | 6.057.497,63 | 14.005.316,19 | 0,00 | 14.005.316,19 | 20.062.813,82 | 18.562.813,82 | 18.819.806,86 | |
| | 1.9.2.0.00.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 219.970,70 | 47.895,01 | 0,00 | 47.895,01 | 267.865,71 | -232.134,29 | 24.858,75 | |
| | 1.9.2.2.00.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 219.970,70 | 47.895,01 | 0,00 | 47.895,01 | 267.865,71 | -232.134,29 | 24.858,75 | |
| | 1.9.2.2.03.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,43 | 9.556,90 | 0,00 | 9.556,90 | 15.518,33 | 15.518,33 | 15.518,33 | |
| | 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,43 | 9.556,90 | 0,00 | 9.556,90 | 15.518,33 | 15.518,33 | 15.518,33 | |
| 24 | 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,43 | 9.556,90 | 0,00 | 9.556,90 | 15.518,33 | 15.518,33 | 15.518,33 | |
| | 1.9.2.2.99.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 214.009,27 | 38.338,11 | 0,00 | 38.338,11 | 252.347,38 | -247.652,62 | 9.340,42 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 214.009,27 | 38.338,11 | 0,00 | 38.338,11 | 252.347,38 | -247.652,62 | 9.340,42 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 205.272,98 | 37.733,98 | 0,00 | 37.733,98 | 243.006,96 | -256.993,04 | 0,00 | |
| 18 | 1.9.2.2.99.0.1.04.03.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB | 500.000,00 | 500.000,00 | 243.006,96 | 205.272,98 | 37.733,98 | 0,00 | 37.733,98 | 243.006,96 | -256.993,04 | 0,00 | |
| 22 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.736,29 | 604,13 | 0,00 | 604,13 | 9.340,42 | 9.340,42 | 9.340,42 | |
| | 1.9.9.0.00.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.837.526,93 | 13.957.421,18 | 0,00 | 13.957.421,18 | 19.794.948,11 | 18.794.948,11 | 18.794.948,11 | |
| | 1.9.9.0.00.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.837.526,93 | 13.957.421,18 | 0,00 | 13.957.421,18 | 19.794.948,11 | 18.794.948,11 | 18.794.948,11 | |
| | 1.9.9.9.03.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.837.526,93 | 13.957.421,18 | 0,00 | 13.957.421,18 | 19.794.948,11 | 18.794.948,11 | 18.794.948,11 | |
| 21 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.837.526,93 | 13.957.421,18 | 0,00 | 13.957.421,18 | 19.794.948,11 | 18.794.948,11 | 18.794.948,11 | |
| | 7.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 148.317.000,00 | 148.317.000,00 | 91.215.791,85 | 79.312.695,36 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.239.104,90 | -57.077.895,10 | 23.313,05 | |
| | 7.2.0.0.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.312.695,36 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.239.104,90 | -57.047.895,10 | 23.313,05 | |
| | 7.2.1.0.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.312.695,36 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.239.104,90 | -57.047.895,10 | 23.313,05 | |
| | 7.2.1.5.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.310.523,72 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.236.933,26 | -57.050.066,74 | 21.141,41 | |
| | 7.2.1.5.02.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.310.523,72 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.236.933,26 | -57.050.066,74 | 21.141,41 | |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.310.523,72 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.236.933,26 | -57.050.066,74 | 21.141,41 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.289.382,31 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.215.791,85 | -57.071.208,15 | 0,00 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.289.382,31 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.215.791,85 | -57.071.208,15 | 0,00 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1.04.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 91.215.791,85 | 79.289.382,31 | 11.926.409,54 | 0,00 | 11.926.409,54 | 91.215.791,85 | -57.071.208,15 | 0,00 | |
| 1 | 7.2.1.5.02.1.1.04.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 80.873.292,69 | 70.286.393,30 | 10.586.899,39 | 0,00 | 10.586.899,39 | 80.873.292,69 | -49.126.707,31 | 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 | 1.491.456,79 | 1.271.746,30 | 219.710,49 | 0,00 | 219.710,49 | 1.491.456,79 | -1.108.543,21 | 0,00 | |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.04.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.525.171,22 | 7.452.905,84 | 1.072.265,38 | 0,00 | 1.072.265,38 | 8.525.171,22 | -6.474.828,78 | 0,00 | |
| 4 | 7.2.1.5.02.1.1.04.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB | 687.000,00 | 687.000,00 | 325.871,15 | 278.336,87 | 47.534,28 | 0,00 | 47.534,28 | 325.871,15 | -361.128,85 | 0,00 | |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.141,41 | 21.141,41 | 21.141,41 | |
| | 7.2.1.9.00.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,64 | 2.171,64 | 2.171,64 | |
| | 7.2.1.9.99.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,64 | 2.171,64 | 2.171,64 | |
| | 7.9.0.0.00.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| | 7.9.9.0.00.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| | 7.9.9.9.00.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| | 7.9.9.9.01.0.00.00.00 | 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 | |
| | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | 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 | 7.9.9.9.01.0.1.04.00.00 | 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 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 330.119.000,00 | 330.119.000,00 | 229.334.078,42 | 237.292.282,96 | 69.415.507,04 | 0,00 | 69.415.507,04 | 306.707.790,00 | -23.411.210,00 | 77.373.711,58 |
| | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 9.967.216,42 | 1.423.888,06 | 0,00 | 1.423.888,06 | 11.391.104,48 | | | |
| 5513 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS | | | | 28.500.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500.100,00 | | | |
| 5514 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS | | | | 124,74 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 134,33 | | | |
| 5816 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5818 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5819 | 0.0.0.0.00.0.00.00.00 | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 38.467.441,16 | 1.423.897,65 | 0,00 | 1.423.897,65 | 39.891.338,81 | | |

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 493,32 | 123,33 | 0,00 | 123,33 | 616,65 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. - SERVIDOR | | | | 30.276,37 | 6.460,55 | 0,00 | 6.460,55 | 36.736,92 | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO | | | | 10.942.060,97 | 1.656.677,93 | 0,00 | 1.656.677,93 | 12.598.738,90 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS | | | | 17.336,00 | 4.098,00 | 0,00 | 4.098,00 | 21.434,00 | | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS | | | | 1.776,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 2.016,00 | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS | | | | 1.224,02 | 174,86 | 0,00 | 174,86 | 1.398,88 | | | |
| 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 | | | | 118.216,46 | 23.958,25 | 0,00 | 23.958,25 | 142.174,71 | | | |
| 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 | | | | 706,02 | 196,19 | 0,00 | 196,19 | 902,21 | | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO | | | | 5.850.739,37 | 921.480,12 | 0,00 | 921.480,12 | 6.772.219,49 | | | |
| 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 | | | | 39.076,16 | 5.599,73 | 0,00 | 5.599,73 | 44.675,89 | | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | ISS | | | | 4.144,07 | 604,15 | 0,00 | 604,15 | 4.748,22 | | | |
| 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 | | | | 3.315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,49 | | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A | | | | 199.851,96 | 29.114,35 | 0,00 | 29.114,35 | 228.966,31 | | | |
| 5328 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO | | | | 379.049,43 | 60.184,99 | 0,00 | 60.184,99 | 439.234,42 | | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO | | | | 46.802,15 | 6.308,42 | 0,00 | 6.308,42 | 53.110,57 | | | |
| 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 | | | | 13.744,34 | 3.656,71 | 0,00 | 3.656,71 | 17.401,05 | | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE | | | | 77.928,74 | 26.130,00 | 0,00 | 26.130,00 | 104.058,74 | | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.03.01 | DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI | | | | 18.399,14 | 3.170,87 | 0,00 | 3.170,87 | 21.570,01 | | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE | | | | 4.949,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 6.149,00 | | | |
| 5338 | 2.1.8.8.1.01.13 | DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI | | | | 6.679,68 | 1.667,33 | 0,00 | 1.667,33 | 8.347,01 | | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS | | | | 6.065,81 | 2.081,73 | 0,00 | 2.081,73 | 8.147,54 | | | |
| 5340 | 2.1.8.8.1.01.13 | SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE | | | | 699,76 | 195,95 | 0,00 | 195,95 | 895,71 | | | |
| 5411 | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 41.648,13 | 3.989,66 | 0,00 | 3.989,66 | 45.637,79 | | | |
| 5412 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA | | | | 31.702,98 | 292,99 | 0,00 | 292,99 | 31.995,97 | | | |
| 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 | | | | | | 17.844.367,19 | 2.757.606,11 | 0,00 | 2.757.606,11 | 20.601.973,30 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 56.311.808,35 | 4.181.503,76 | 0,00 | 4.181.503,76 | 60.493.312,11 | | | |



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

Data: 01/09/2022 10:23:56

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

| 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 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.771.115.476,68 | | |

BARUERI, 31 de Agosto 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 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 13.744,34 | 3.656,71 | 17.401,05 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5335 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 77.928,74 | 26.130,00 | 104.058,74 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5337 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 4.949,00 | 1.200,00 | 6.149,00 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5338 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 6.679,68 | 1.667,33 | 8.347,01 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5339 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 6.065,81 | 2.081,73 | 8.147,54 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5340 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 699,76 | 195,95 | 895,71 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5320 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.850.739,37 | 921.480,12 | 6.772.219,49 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5329 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 46.802,15 | 6.308,42 | 53.110,57 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5323 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 4.139,30 | 633,01 | 4.772,31 | |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSITO | 5336 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 18.399,14 | 3.170,87 | 21.570,01 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 171.244,50 | 29.012,00 | 200.256,50 | |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 30.311,66 | 6.460,55 | 36.772,21 | |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5411 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 41.796,86 | 3.866,62 | 45.663,48 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 10.942.060,97 | 1.656.677,93 | 12.598.738,90 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5328 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 379.049,43 | 60.184,99 | 439.234,42 | |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO | 5412 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 31.702,98 | 292,99 | 31.995,97 | |
| 36.1.71.99.00 - AJUSTE | 5813 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 33.376,41 | | 33.376,41 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.852.031,53 | 2.757.409,58 | 20.609.441,11 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.599.080,39 | 4.181.307,23 | 60.780.387,62 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 153.455.050,40 | 18.860.624,94 | 172.315.675,34 | |



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

Data: 01/09/2022 10:25:34

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 Agosto de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE