

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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				24.813,90	9.925,56	4.962,78	4.962,78	29.776,68		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				3.305,49	475,25	0,00	475,25	3.780,74		
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				210.409,05	56.443,25	27.046,94	29.396,31	239.805,36		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				377.641,79	86.707,93	33.504,62	53.203,31	430.845,10		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				48.195,47	6.452,23	0,00	6.452,23	54.647,70		
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				51.731,55	6.854,30	0,00	6.854,30	58.585,85		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				34.902,46	6.610,09	0,00	6.610,09	41.512,55		
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						14.004.591,94	2.037.140,69	66.651,81	1.970.488,88	15.975.080,82		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						26.331.121,87	3.664.969,60	66.651,81	3.598.317,79	29.929.439,66		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										10.284,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.136.030.232,82		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.136.040.517,36		
TOTAL GERAL										2.457.459.984,12		

BARUERI, 30 de Setembro 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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															1.700,00	300,00	2.000,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.480,00	200,00	1.680,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.036,00	129,50	1.165,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															3.840,00	768,00	4.608,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.209,27	475,25	3.684,52	
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															186.855,13	23.943,67	210.798,80	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															18.893.904,09		18.893.904,09	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	32.873.452,78	1.964.349,16	34.837.801,94	
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															41.413,90	6.528,81	47.942,71	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															58.279,17		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															543.547,67	49.561,99	593.109,66	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	677.395,60	56.090,80	733.486,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	45.895.974,24	3.648.268,87	49.544.243,11	
TOTAL																	127.555.702,57	14.880.555,52	142.436.258,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.302,26
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.315.013.423,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.315.023.726,03
TOTAL GERAL																				2.457.459.984,12

BARUERI, 30 de Setembro 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: 01/10/2021 11:04:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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