





Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						39.891.338,81	1.423.897,90	0,00	1.423.897,90	41.315.236,71		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO		2.608,86		2.608,86	0,00	0,00	0,00	2.608,86		
5310	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV		616,65		616,65	123,33	0,00	123,33	739,98		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR		36.736,92		36.736,92	6.069,05	0,00	6.069,05	42.805,97		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO		12.598.738,90		12.598.738,90	1.683.485,84	0,00	1.683.485,84	14.282.224,74		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS		21.434,00		21.434,00	4.512,00	0,00	4.512,00	25.946,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS		2.016,00		2.016,00	240,00	0,00	240,00	2.256,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS		1.398,88		1.398,88	174,86	0,00	174,86	1.573,74		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV		4.872,96		4.872,96	0,00	0,00	0,00	4.872,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS		142.174,71		142.174,71	23.958,25	0,00	23.958,25	166.132,96		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA		902,21		902,21	76,57	0,00	76,57	978,78		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO		6.772.219,49		6.772.219,49	948.042,81	0,00	948.042,81	7.720.262,30		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS		44.675,89		44.675,89	5.599,73	0,00	5.599,73	50.275,62		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS		4.748,22		4.748,22	1.198,90	95,87	1.103,03	5.851,25		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)		0,00		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	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.315,49		3.315,49	0,00	0,00	0,00	3.315,49		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A		228.966,31		228.966,31	31.648,70	0,00	31.648,70	260.615,01		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO		439.234,42		439.234,42	64.788,77	0,00	64.788,77	504.023,19		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO		53.110,57		53.110,57	6.308,42	0,00	6.308,42	59.418,99		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES		0,00		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	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	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S		17.401,05		17.401,05	3.895,34	0,00	3.895,34	21.296,39		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE		104.058,74		104.058,74	30.136,96	0,00	30.136,96	134.195,70		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI		21.570,01		21.570,01	2.486,87	0,00	2.486,87	24.056,88		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE		6.149,00		6.149,00	1.161,00	0,00	1.161,00	7.310,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI		8.347,01		8.347,01	461,33	0,00	461,33	8.808,34		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS		8.147,54		8.147,54	2.528,06	0,00	2.528,06	10.675,60		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE		895,71		895,71	195,95	0,00	195,95	1.091,66		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA		45.637,79		45.637,79	5.020,22	527,30	4.492,92	50.130,71		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA		31.995,97		31.995,97	230,89	0,00	230,89	32.226,86		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO		0,00		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	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	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	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	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>20.601.973,30</b>	<b>2.822.343,85</b>	<b>623,17</b>	<b>2.821.720,68</b>	<b>23.423.693,98</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>60.493.312,11</b>	<b>4.246.241,75</b>	<b>623,17</b>	<b>4.245.618,58</b>	<b>64.738.930,69</b>		



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

Data: 03/10/2022 15:02:16

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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>2.825.273.943,30</b>		

BARUERI, 30 de Setembro 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 01/09/2022 até 30/09/2022

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															17.401,05	3.895,34	21.296,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04															104.058,74	30.136,96	134.195,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04															6.149,00	1.161,00	7.310,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															8.347,01	461,33	8.808,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															8.147,54	2.528,06	10.675,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															895,71	195,95	1.091,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															6.772.219,49	948.042,81	7.720.262,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															53.110,57	6.308,42	59.418,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															4.772,31	566,15	5.338,46	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04															21.570,01	2.486,87	24.056,88	
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															200.256,50	29.322,09	229.578,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															36.772,21	6.069,05	42.841,26	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															45.663,48	4.088,66	49.752,14	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															12.598.738,90	1.683.485,84	14.282.224,74	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															439.234,42	64.788,77	504.023,19	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															31.995,97	230,89	32.226,86	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															33.376,41		33.376,41	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>20.609.441,11</b>	<b>2.818.452,93</b>	<b>23.427.894,04</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>60.780.387,62</b>	<b>4.242.350,83</b>	<b>65.022.738,45</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>172.315.675,34</b>	<b>19.018.183,90</b>	<b>191.333.859,24</b>	



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

Data: 03/10/2022 15:04:38

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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, 30 de Setembro de 2022

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE