

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	96.770.000,00	96.770.000,00	70.084.168,39	203.195.157,97	7.081.504,81	115.508,85	6.965.995,96	210.161.153,93	113.391.153,93	140.076.985,54
	1.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	59.088.609,38	53.726.437,33	6.112.474,32	115.508,85	5.996.965,47	59.723.402,80	-17.846.597,20	634.793,42
	1.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.570.000,00	77.570.000,00	59.088.609,38	53.726.437,33	6.112.474,32	115.508,85	5.996.965,47	59.723.402,80	-17.846.597,20	634.793,42
	1.2.1.8.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	77.570.000,00	77.570.000,00	59.088.609,38	53.726.437,33	6.112.474,32	115.508,85	5.996.965,47	59.723.402,80	-17.846.597,20	634.793,42
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	77.570.000,00	77.570.000,00	59.088.609,38	53.726.437,33	6.112.474,32	115.508,85	5.996.965,47	59.723.402,80	-17.846.597,20	634.793,42
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	73.570.000,00	73.570.000,00	57.025.609,38	51.412.509,71	5.830.906,81	115.508,85	5.715.397,96	57.127.907,67	-16.442.092,33	102.298,29
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	73.570.000,00	73.570.000,00	57.025.609,38	51.412.509,71	5.830.906,81	115.508,85	5.715.397,96	57.127.907,67	-16.442.092,33	102.298,29
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	63.000.000,00	63.000.000,00	49.802.560,28	44.828.244,25	4.974.002,43	0,00	4.974.002,43	49.802.246,68	-13.197.753,32	-313,60
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	1.011.189,40	899.680,65	227.017,70	115.508,85	111.508,85	1.011.189,50	-308.810,50	0,10
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	5.882.562,40	5.296.052,15	586.510,25	0,00	586.510,25	5.882.562,40	-1.102.437,60	0,00
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	89.102,19	105.447,99	13.435,64	0,00	13.435,64	118.883,63	-1.531.116,37	29.781,44
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	615.000,00	615.000,00	240.195,11	210.798,80	29.396,31	0,00	29.396,31	240.195,11	-374.804,89	0,00
25	1.2.1.8.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	67.714,25	544,48	0,00	544,48	68.258,73	68.258,73	68.258,73
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	4.571,62	0,00	0,00	0,00	4.571,62	4.571,62	4.571,62
26	1.2.1.8.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	4.571,62	0,00	0,00	0,00	4.571,62	4.571,62	4.571,62
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	2.000.000,00	2.202.779,89	267.063,92	0,00	267.063,92	2.469.843,81	-1.440.156,19	469.843,81
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	2.000.000,00	2.202.779,89	267.063,92	0,00	267.063,92	2.469.843,81	-1.440.156,19	469.843,81
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.910.000,00	3.910.000,00	2.000.000,00	2.194.651,04	265.438,15	0,00	265.438,15	2.460.089,19	-1.449.910,81	460.089,19
44	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CONTRIB. FACULT. DE SERV. APOSEN	0,00	0,00	0,00	8.128,85	1.625,77	0,00	1.625,77	9.754,62	9.754,62	9.754,62
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	63.000,00	111.147,73	14.503,59	0,00	14.503,59	125.651,32	35.651,32	62.651,32
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	63.000,00	111.147,73	14.503,59	0,00	14.503,59	125.651,32	35.651,32	62.651,32
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	90.000,00	90.000,00	63.000,00	111.147,73	14.503,59	0,00	14.503,59	125.651,32	35.651,32	62.651,32
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.200.000,00	15.200.000,00	10.126.545,66	148.515.595,43	894.870,14	0,00	894.870,14	149.410.465,57	134.210.465,57	139.283.919,91
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.200.000,00	15.200.000,00	10.126.545,66	148.515.595,43	894.870,14	0,00	894.870,14	149.410.465,57	134.210.465,57	139.283.919,91
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.200.000,00	15.200.000,00	10.126.545,66	148.326.953,86	894.870,14	0,00	894.870,14	149.221.824,00	134.021.824,00	139.095.278,34
	1.3.2.1.0.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	10.126.545,66	148.326.953,86	894.870,14	0,00	894.870,14	149.221.824,00	134.021.824,00	139.095.278,34
	1.3.2.1.0.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	10.126.545,66	148.326.953,86	894.870,14	0,00	894.870,14	149.221.824,00	134.021.824,00	139.095.278,34
16	1.3.2.1.0.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-3.333.333,36
17	1.3.2.1.0.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	6.666.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-6.666.666,64
20	1.3.2.1.0.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	200.000,00	200.000,00	126.545,66	47.854,18	825,57	0,00	825,57	48.679,75	-151.320,25	-77.865,91
27	1.3.2.1.0.4.1.04.00	REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	10.597.979,46	894.044,57	0,00	894.044,57	11.492.024,03	11.492.024,03	11.492.024,03
28	1.3.2.1.0.4.1.05.00	REMUNERAÇÃO - GENIAL MS US GROWT	0,00	0,00	0,00	17.247.397,43	0,00	0,00	0,00	17.247.397,43	17.247.397,43	17.247.397,43
29	1.3.2.1.0.4.1.06.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI AÇÕES INS	0,00	0,00	0,00	14.696.392,86	0,00	0,00	0,00	14.696.392,86	14.696.392,86	14.696.392,86
30	1.3.2.1.0.4.1.07.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER GO NORTH	0,00	0,00	0,00	7.285.686,61	0,00	0,00	0,00	7.285.686,61	7.285.686,61	7.285.686,61
31	1.3.2.1.0.4.1.08.00	REMUNERAÇÃO - OCCAM INSTITUCIONA	0,00	0,00	0,00	599.042,21	0,00	0,00	0,00	599.042,21	599.042,21	599.042,21
32	1.3.2.1.0.4.1.09.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA MULTIMERC	0,00	0,00	0,00	4.834.365,57	0,00	0,00	0,00	4.834.365,57	4.834.365,57	4.834.365,57
35	1.3.2.1.0.4.1.10.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.864.351,67	0,00	0,00	0,00	1.864.351,67	1.864.351,67	1.864.351,67
36	1.3.2.1.0.4.1.11.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	1.601,54	0,00	0,00	0,00	1.601,54	1.601,54	1.601,54
37	1.3.2.1.0.4.1.12.00	REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA LO	0,00	0,00	0,00	135.890,73	0,00	0,00	0,00	135.890,73	135.890,73	135.890,73
38	1.3.2.1.0.4.1.13.00	REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA DI	0,00	0,00	0,00	10.265.393,41	0,00	0,00	0,00	10.265.393,41	10.265.393,41	10.265.393,41
39	1.3.2.1.0.4.1.14.00	REMUNERAÇÃO - FIP CAIXA CYRELA	0,00	0,00	0,00	8.885,69	0,00	0,00	0,00	8.885,69	8.885,69	8.885,69
40	1.3.2.1.0.4.1.15.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IM	0,00	0,00	0,00	47.387.790,90	0,00	0,00	0,00	47.387.790,90	47.387.790,90	47.387.790,90
41	1.3.2.1.0.4.1.16.00	REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA IN	0,00	0,00	0,00	15.692.811,62	0,00	0,00	0,00	15.692.811,62	15.692.811,62	15.692.811,62
42	1.3.2.1.0.4.1.17.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B	0,00	0,00	0,00	12.612.721,88	0,00	0,00	0,00	12.612.721,88	12.612.721,88	12.612.721,88
43	1.3.2.1.0.4.1.18.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.048.788,10	0,00	0,00	0,00	5.048.788,10	5.048.788,10	5.048.788,10
	1.3.2.2.0.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	188.641,57	0,00	0,00	0,00	188.641,57	188.641,57	188.641,57
	1.3.2.2.0.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	188.641,57	0,00	0,00	0,00	188.641,57	188.641,57	188.641,57
23	1.3.2.2.0.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	188.641,57	0,00	0,00	0,00	188.641,57	188.641,57	188.641,57
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	869.013,35	953.125,21	74.160,35	0,00	74.160,35	1.027.285,56	-2.972.714,44	158.272,21
	1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	166.666,70	294.173,64	31.330,85	0,00	31.330,85	325.504,49	125.504,49	158.837,79
	1.9.2.8.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	166.666,70	294.173,64	31.330,85	0,00	31.330,85	325.504,49	125.504,49	158.837,79
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	200.000,00	200.000,00	166.666,70	294.173,64	31.330,85	0,00	31.330,85	325.504,49	125.504,49	158.837,79
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	166.666,70	294.173,64	31.330,85	0,00	31.330,85	325.504,49	125.504,49	158.837,79
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	166.666,70	294.173,64	31.330,85	0,00	31.330,85	325.504,49	125.504,49	158.837,79

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

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				29.776,68	4.962,78	0,00	4.962,78	34.739,46		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				3.780,74	96,22	0,00	96,22	3.876,96		
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	5.421,25	0,00	5.421,25	5.608,67		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				239.805,36	24.136,42	0,00	24.136,42	263.941,78		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				430.845,10	48.752,77	0,00	48.752,77	479.597,87		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				54.647,70	5.511,12	0,00	5.511,12	60.158,82		
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				58.585,85	4.346,89	0,00	4.346,89	62.932,74		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				41.512,55	4.999,15	0,00	4.999,15	46.511,70		
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						15.975.080,82	1.976.263,07	0,00	1.976.263,07	17.951.343,89		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						29.929.439,66	3.455.828,52	0,00	3.455.828,52	33.385.268,18		
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										2.477.694.501,15		

BARUERI, 31 de Outubro 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 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCCIONAL 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	122.314.705,28	122.065.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	122.314.705,28	122.065.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	122.314.705,28	122.065.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	55.125.705,28	54.876.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	55.125.705,28	54.876.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDEN			160.290.000,00		160.290.000,00	55.125.705,28	54.876.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00	-600.000,00	146.530.000,00	50.000.421,14	50.000.421,14		86.101.915,13	10.427.663,73	96.529.578,86		86.101.915,13	10.427.663,73	96.529.578,86	86.101.915,13	10.427.663,73	96.529.578,86	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00	-1.000.000,00	135.500.000,00	47.502.243,06	47.502.243,06		78.533.264,30	9.464.492,64	87.997.756,94		78.533.264,30	9.464.492,64	87.997.756,94	78.533.264,30	9.464.492,64	87.997.756,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00	400.000,00	10.900.000,00	2.413.920,08	2.413.920,08		7.523.386,65	962.693,27	8.486.079,92		7.523.386,65	962.693,27	8.486.079,92	7.523.386,65	962.693,27	8.486.079,92	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	120.000,00		120.000,00	78.533,70	78.533,70		41.466,30		41.466,30		41.466,30		41.466,30	41.466,30		41.466,30	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	5.724,30	5.724,30		3.797,88	477,82	4.275,70		3.797,88	477,82	4.275,70	3.797,88	477,82	4.275,70	
1023 - CONSTR.AMPL.REF			200.000,00		200.000,00	169.730,00	169.730,00		30.270,00		30.270,00	12.600,00	15.570,00	2.100,00	17.670,00	15.570,00	2.100,00	17.670,00	
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	12.600,00	15.570,00	2.100,00	17.670,00	15.570,00	2.100,00	17.670,00	
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.960.000,00	600.000,00	13.560.000,00	4.955.554,14	4.706.037,14	249.517,00	7.908.881,85	695.564,01	8.604.445,86	1.088.670,80	6.776.123,06	783.152,75	7.559.275,81	6.774.529,85	741.245,21	7.515.775,06	43.500,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	1.499.844,11	1.499.844,11		3.153.471,58	346.684,31	3.500.155,89	4.696,65	3.153.471,58	346.684,31	3.500.155,89	3.153.471,58	341.987,66	3.495.459,24	4.696,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	300.000,00	100.000,00	400.000,00	196.111,62	196.111,62		182.836,42	21.051,96	203.888,38		182.836,42	21.051,96	203.888,38	182.836,42	21.051,96	203.888,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	75.657,70	75.657,70		12.788,10	1.554,20	14.342,30		12.788,10	1.554,20	14.342,30	12.788,10	1.554,20	14.342,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	500.000,00	200.000,00	700.000,00	300.728,23	300.728,23		349.531,87	49.739,90	399.271,77		349.531,87	49.739,90	399.271,77	349.531,87	49.739,90	399.271,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	196.041,39	196.041,39		125.730,02	8.228,59	133.958,61	96.915,95	26.428,59	11.494,37	37.922,96	26.428,59	10.614,07	37.042,66	880,30
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	31.654,17	21.595,83	8.875,00	30.470,83	21.595,83	8.875,00	30.470,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	472.937,35	472.937,35		529.376,77	97.685,88	627.062,65	27.437,35	529.376,77	97.685,88	627.062,65	529.376,77	70.248,53	599.625,30	27.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00	-800.000,00	1.950.000,00	725.119,18	475.602,18	249.517,00	1.154.631,67	70.249,15	1.224.880,82	720.804,44	428.683,67	85.879,16	514.562,83	427.090,46	76.985,92	504.076,38	10.486,45
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	203.264,24	536.917,81	59.817,95	596.735,76	536.917,81	59.817,95	596.735,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	474.727,04	474.727,04		1.524.902,94	100.370,02	1.625.272,96		1.524.902,94	100.370,02	1.625.272,96	1.524.902,94	100.370,02	1.625.272,96	
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	490.422,00	490.422,00		9.578,00		9.578,00	3.898,00	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	122.314.705,28	122.065.188,28	249.517,00	94.041.066,98	11.123.227,74	105.164.294,72	1.101.270,80	92.893.608,19	11.212.916,48	104.106.524,67	92.892.014,98	11.171.008,94	104.063.023,92	43.500,75
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														12.412.624,32	1.379.180,48	13.791.804,80	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														185,85		185,85	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														1.541.548,67	100.384,97	1.641.933,64	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																13.954.358,84	1.479.565,45	15.433.924,29	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														35.900,97	4.511,94	40.412,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														58.481,75	6.431,56	64.913,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														1.225,61	97,82	1.323,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														5.592.845,22	726.396,26	6.319.241,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														54.647,70	5.511,12	60.158,82	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														9.360.045,51	1.131.863,33	10.491.908,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														430.845,10	48.752,77	479.597,87	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														41.512,55	4.999,15	46.511,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														110.417,52	14.521,61	124.939,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														29.776,68	4.962,78	34.739,46	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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															2.000,00	300,00	2.300,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.680,00	200,00	1.880,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.165,50	129,50	1.295,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															4.608,00	768,00	5.376,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.684,52	475,25	4.159,77		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															4.075,00		4.075,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															187,42	5.421,25	5.608,67		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															210.798,80	29.396,31	240.195,11		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															18.893.904,09	3.621.009,84	22.514.913,93		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	34.837.801,94	5.605.748,49	40.443.550,43		
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																47.942,71	403,50	48.346,21	
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																593.109,66	27.013,57	620.123,23	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		733.486,40	27.417,07	760.903,47	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		49.544.243,11	7.112.731,01	56.656.974,12	
TOTAL																		142.436.258,09	18.283.739,95	160.719.998,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.287,31	
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.316.964.215,80	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.316.974.503,11	
TOTAL GERAL																				2.477.694.501,15	

BARUERI, 31 de Outubro de 2021



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

Usuário: érick
Data: 03/11/2021 09:49:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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