

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				42.805,97	6.340,67	0,00	6.340,67	49.146,64		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				14.282.224,74	1.691.724,78	0,00	1.691.724,78	15.973.949,52		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				25.946,00	4.800,00	0,00	4.800,00	30.746,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.256,00	288,00	0,00	288,00	2.544,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				1.573,74	174,86	0,00	174,86	1.748,60		
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 ALIMENTICIA - INATIVOS				166.132,96	23.958,25	0,00	23.958,25	190.091,21		
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				978,78	11,91	0,00	11,91	990,69		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				7.720.262,30	968.589,79	0,00	968.589,79	8.688.852,09		
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				50.275,62	2.251,45	0,00	2.251,45	52.527,07		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				5.851,25	1.103,03	0,00	1.103,03	6.954,28		
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				260.615,01	29.947,22	0,00	29.947,22	290.562,23		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				504.023,19	64.652,67	0,00	64.652,67	568.675,86		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				59.418,99	5.944,53	0,00	5.944,53	65.363,52		
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. ODONTOLOGICA INATIVOS-S				21.296,39	3.898,39	0,00	3.898,39	25.194,78		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				134.195,70	31.626,94	0,00	31.626,94	165.822,64		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				24.056,88	2.486,87	0,00	2.486,87	26.543,75		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				7.310,00	1.372,50	0,00	1.372,50	8.682,50		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				8.808,34	423,63	0,00	423,63	9.231,97		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				10.675,60	2.283,67	0,00	2.283,67	12.959,27		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				1.091,66	195,95	0,00	195,95	1.287,61		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				50.130,71	4.393,92	0,00	4.393,92	54.524,63		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				32.226,86	230,89	0,00	230,89	32.457,75		
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						23.423.693,98	2.846.699,92	0,00	2.846.699,92	26.270.393,90		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						64.738.930,69	4.270.597,99	0,00	4.270.597,99	69.009.528,68		



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

Data: 03/11/2022 14:02:36

Usuário: erick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

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								10.432,62		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.403.903.941,95		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.403.914.374,57		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.855.193.062,73		
										=====		

BARUERI, 31 de Outubro de 2022

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA

1RJ125114/0-6

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	5338	04														8.808,34	423,63	9.231,97		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04														10.675,60	2.283,67	12.959,27		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04														1.091,66	195,95	1.287,61		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														7.720.262,30	968.589,79	8.688.852,09		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04														59.418,99	5.944,53	65.363,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														5.338,46	1.103,03	6.441,49		
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04														24.056,88	2.486,87	26.543,75		
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														229.578,59	30.609,60	260.188,19		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04														42.841,26	6.340,67	49.181,93		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04														49.752,14	4.393,92	54.146,06		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														14.282.224,74	1.691.724,78	15.973.949,52		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04														504.023,19	64.652,67	568.675,86		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04														32.226,86	230,89	32.457,75		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														33.376,41		33.376,41		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																23.427.894,04	2.847.362,30	26.275.256,34		
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																65.022.738,45	4.271.260,37	69.293.998,82		
TOTAL																191.333.859,24	19.124.550,42	210.458.409,66		



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

Data: 03/11/2022 14:03:56

Usuário: erick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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 Outubro de 2022

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/0-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE