

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
53	1.3.2.1.00.4.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	43,84	43,84	43,84	43,84
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	188.641,57	26.247,79	0,00	26.247,79	214.889,36	214.889,36	214.889,36
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	188.641,57	26.247,79	0,00	26.247,79	214.889,36	214.889,36	214.889,36
23	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	188.641,57	26.247,79	0,00	26.247,79	214.889,36	214.889,36	214.889,36
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	929.193,41	1.027.285,56	75.454,49	0,00	75.454,49	1.102.740,05	-2.897.259,95	173.546,64
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	183.333,37	325.504,49	32.624,99	0,00	32.624,99	358.129,48	158.129,48	174.796,11
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	183.333,37	325.504,49	32.624,99	0,00	32.624,99	358.129,48	158.129,48	174.796,11
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	200.000,00	200.000,00	183.333,37	325.504,49	32.624,99	0,00	32.624,99	358.129,48	158.129,48	174.796,11
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	200.000,00	200.000,00	183.333,37	325.504,49	32.624,99	0,00	32.624,99	358.129,48	158.129,48	174.796,11
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	200.000,00	200.000,00	183.333,37	325.504,49	32.624,99	0,00	32.624,99	358.129,48	158.129,48	174.796,11
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	183.333,37	317.454,33	31.677,05	0,00	31.677,05	349.131,38	149.131,38	165.798,01
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	183.333,37	299.499,54	31.677,05	0,00	31.677,05	331.176,59	131.176,59	147.843,22
24	1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	17.954,79	0,00	0,00	0,00	17.954,79	17.954,79	17.954,79
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	8.050,16	947,94	0,00	947,94	8.998,10	8.998,10	8.998,10
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	745.860,04	701.781,07	42.829,50	0,00	42.829,50	744.610,57	-3.055.389,43	-1.249,47
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	745.860,04	701.781,07	42.829,50	0,00	42.829,50	744.610,57	-3.055.389,43	-1.249,47
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	745.860,04	701.781,07	42.829,50	0,00	42.829,50	744.610,57	-3.055.389,43	-1.249,47
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	745.860,04	701.781,07	42.829,50	0,00	42.829,50	744.610,57	-3.055.389,43	-1.249,47
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.107.561,68	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.958.480,64	-22.750.519,36	60.952,17
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.107.561,68	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.958.480,64	-22.750.519,36	60.952,17
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.107.561,68	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.958.480,64	-22.750.519,36	60.952,17
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.068.261,78	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.919.180,74	-22.789.819,26	21.652,27
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.068.261,78	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.919.180,74	-22.789.819,26	21.652,27
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.068.261,78	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.919.180,74	-22.789.819,26	21.652,27
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.046.609,51	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.897.528,47	-22.811.471,53	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.046.609,51	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.897.528,47	-22.811.471,53	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	107.897.528,47	98.046.609,51	9.850.918,96	0,00	9.850.918,96	107.897.528,47	-22.811.471,53	0,00
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	114.549.000,00	114.549.000,00	95.069.821,05	86.394.272,63	8.675.548,42	0,00	8.675.548,42	95.069.821,05	-19.479.178,95	0,00
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	1.737.305,40	1.563.130,86	174.174,54	0,00	174.174,54	1.737.305,40	-662.694,60	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	10.653.291,78	9.689.934,25	963.357,53	0,00	963.357,53	10.653.291,78	-2.046.708,22	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	437.110,24	399.271,77	37.838,47	0,00	37.838,47	437.110,24	-622.889,76	0,00
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	21.652,27	0,00	0,00	0,00	21.652,27	21.652,27	21.652,27
34	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	21.652,27	0,00	0,00	0,00	21.652,27	21.652,27	21.652,27
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	39.299,90	0,00	0,00	0,00	39.299,90	39.299,90	39.299,90
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	39.299,90	0,00	0,00	0,00	39.299,90	39.299,90	39.299,90
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	39.299,90	0,00	0,00	0,00	39.299,90	39.299,90	39.299,90
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	39.299,90	0,00	0,00	0,00	39.299,90	39.299,90	39.299,90
33	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	0,00	39.299,90	0,00	0,00	0,00	39.299,90	39.299,90	39.299,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00	227.479.000,00	186.516.076,82	308.268.715,61	101.815.464,91	0,00	101.815.464,91	410.084.180,52	182.605.180,52	223.568.103,70
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				13.791.804,80	1.379.180,48	0,00	1.379.180,48	15.170.985,28		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				373,27	0,00	0,00	0,00	373,27		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				1.641.746,22	121.175,24	0,00	121.175,24	1.762.921,46		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						15.433.924,29	1.500.355,72	0,00	1.500.355,72	16.934.280,01		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				4.604,94	0,00	0,00	0,00	4.604,94		

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				41.107,07	9.023,88	0,00	9.023,88	50.130,95		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				10.491.908,84	2.159.000,41	0,00	2.159.000,41	12.650.909,25		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				2.300,00	380,00	0,00	380,00	2.680,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.880,00	240,00	0,00	240,00	2.120,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				1.295,00	174,86	0,00	174,86	1.469,86		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				5.376,00	812,16	0,00	812,16	6.188,16		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				124.939,13	24.818,21	0,00	24.818,21	149.757,34		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				1.323,43	40,41	0,00	40,41	1.363,84		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				6.319.241,48	743.413,92	0,00	743.413,92	7.062.655,40		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				34.739,46	4.962,78	0,00	4.962,78	39.702,24		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				3.876,96	557,30	0,00	557,30	4.434,26		
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				5.608,67	0,00	0,00	0,00	5.608,67		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				263.941,78	48.853,56	0,00	48.853,56	312.795,34		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				479.597,87	96.401,21	0,00	96.401,21	575.999,08		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				60.158,82	5.867,32	0,00	5.867,32	66.026,14		
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				62.932,74	5.388,85	0,00	5.388,85	68.321,59		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				46.511,70	4.946,57	0,00	4.946,57	51.458,27		
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						17.951.343,89	3.104.881,44	0,00	3.104.881,44	21.056.225,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						33.385.268,18	4.605.237,16	0,00	4.605.237,16	37.990.505,34		



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

Data: 01/12/2021 11:10:11

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

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								10.384,54		
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.136.030.132,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.136.040.517,36		
		TOTAL GERAL								2.584.115.203,22		

BARUERI, 30 de Novembro 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															34.739,46	4.962,78	39.702,24		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															2.300,00	380,00	2.680,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.880,00	240,00	2.120,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.295,00	174,86	1.469,86		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															5.376,00	812,16	6.188,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															4.159,77	96,22	4.255,99		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															4.075,00		4.075,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															5.608,67		5.608,67		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															240.195,11	23.296,38	263.491,49		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															22.514.913,93		22.514.913,93		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	40.443.550,43	3.073.368,31	43.516.918,74		
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																48.346,21		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																620.123,23	24.480,09	644.603,32	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		760.903,47	24.480,09	785.383,56	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		56.656.974,12	4.598.204,12	61.255.178,24	
TOTAL																		160.719.998,04	25.957.428,70	186.677.426,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					10.430,20
BANCOS CONTA VINCULADA																					2.397.427.346,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.397.437.776,48
TOTAL GERAL																					2.584.115.203,22

BARUERI, 30 de Novembro de 2021



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

Data: 01/12/2021 11:12:28

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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