

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						16.934.280,01	1.673.698,42	3.767,75	1.669.930,67	18.604.210,68		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO		4.604,94		4.604,94	0,00	0,00	0,00	4.604,94		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR		50.130,95		50.130,95	4.177,19	0,00	4.177,19	54.308,14		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO		12.650.909,25		12.650.909,25	1.152.364,70	0,00	1.152.364,70	13.803.273,95		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS		2.680,00		2.680,00	716,00	0,00	716,00	3.396,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS		2.120,00		2.120,00	240,00	0,00	240,00	2.360,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS		1.469,86		1.469,86	174,86	0,00	174,86	1.644,72		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV		6.188,16		6.188,16	812,16	0,00	812,16	7.000,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS		149.757,34		149.757,34	13.377,72	0,00	13.377,72	163.135,06		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA		1.363,84		1.363,84	79,90	0,00	79,90	1.443,74		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO		7.062.655,40		7.062.655,40	772.003,34	0,00	772.003,34	7.834.658,74		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS		39.702,24		39.702,24	4.962,78	0,00	4.962,78	44.665,02		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS		4.434,26		4.434,26	590,24	0,00	590,24	5.024,50		
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		5.608,67		5.608,67	0,00	0,00	0,00	5.608,67		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A		312.795,34		312.795,34	23.879,95	0,00	23.879,95	336.675,29		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO		575.999,08		575.999,08	44.386,60	0,00	44.386,60	620.385,68		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO		66.026,14		66.026,14	5.430,53	0,00	5.430,53	71.456,67		
5330	2.2.8.8.1.01.01	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	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S		0,00		0,00	49,96	0,00	49,96	49,96		
5335	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE		0,00		0,00	2.119,12	0,00	2.119,12	2.119,12		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA		68.321,59		68.321,59	6.614,99	0,00	6.614,99	74.936,58		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA		51.458,27		51.458,27	5.349,06	0,00	5.349,06	56.807,33		
5811	1.1.3.8.1.06.00	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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.056.225,33	2.038.749,10	0,00	2.038.749,10	23.094.974,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						37.990.505,34	3.712.447,52	3.767,75	3.708.679,77	41.699.185,11		



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

Data: 06/01/2022 13:04:45

Usuário: érick

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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								2.626.941.089,99		

BARUERI, 31 de Dezembro 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 01/12/2021 até 31/12/2021

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															39.702,24	4.962,78	44.665,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04															2.680,00	716,00	3.396,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															2.120,00	240,00	2.360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.469,86	174,86	1.644,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															6.188,16	812,16	7.000,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															4.255,99	557,30	4.813,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	04																1.420,00	1.420,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04																49,96	49,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	04																2.119,12	2.119,12	
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															263.491,49	72.961,27	336.452,76	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															22.514.913,93	20.794.635,30	43.309.549,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	43.516.918,74	22.886.533,47	66.403.452,21	
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	1.180,00	49.526,21
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																644.603,32	21.327,46	665.930,78
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		785.383,56	22.507,46	807.891,02
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		61.255.178,24	24.578.971,60	85.834.149,84
TOTAL																		186.677.426,74	36.349.288,68	223.026.715,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.432,62
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.403.903.941,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.403.914.374,57
TOTAL GERAL																				2.626.941.089,99



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

Data: 06/01/2022 17:43:15

Usuário: érick

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021

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

ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB

54.2 - PREVIDENCIÁRIO