

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

Data: 06/01/2023 13:54:56

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	181.802.000,00	181.802.000,00	181.802.000,00	309.107.221,54	18.676.501,80	6.092,14	18.670.409,66	327.777.631,20	145.975.631,20	145.975.631,20
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.302.000,00	90.302.000,00	90.302.000,00	79.872.307,85	14.657.936,94	598,68	14.657.338,26	94.529.646,11	4.227.646,11	4.227.646,11
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.302.000,00	90.302.000,00	90.302.000,00	79.872.307,85	14.657.936,94	598,68	14.657.338,26	94.529.646,11	4.227.646,11	4.227.646,11
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	90.302.000,00	90.302.000,00	90.302.000,00	79.872.307,85	14.657.936,94	598,68	14.657.338,26	94.529.646,11	4.227.646,11	4.227.646,11
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	90.302.000,00	90.302.000,00	90.302.000,00	79.872.307,85	14.657.936,94	598,68	14.657.338,26	94.529.646,11	4.227.646,11	4.227.646,11
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	85.602.000,00	75.463.554,62	14.261.192,15	598,68	14.260.593,47	89.724.148,09	4.122.148,09	4.122.148,09
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	85.602.000,00	85.602.000,00	85.602.000,00	75.460.615,76	14.261.192,15	598,68	14.260.593,47	89.721.209,23	4.119.209,23	4.119.209,23
5	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	66.335.966,54	12.362.897,39	0,00	12.362.897,39	78.698.863,93	3.698.863,93	3.698.863,93
6	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.065,10	425.611,14	0,00	425.611,14	1.813.676,24	313.676,24	313.676,24
7	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.250.264,68	1.338.691,13	0,00	1.338.691,13	8.588.955,81	88.955,81	88.955,81
8	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	200.000,00	200.000,00	200.000,00	189.212,33	40.587,21	598,68	39.988,53	229.200,86	29.200,86	29.200,86
9	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	402.000,00	402.000,00	402.000,00	291.174,51	92.207,92	0,00	92.207,92	383.382,43	-18.617,57	-18.617,57
25	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	5.932,60	1.197,36	0,00	1.197,36	7.129,96	7.129,96	7.129,96
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	2.938,86	0,00	0,00	0,00	2.938,86	2.938,86	2.938,86
26	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	2.938,86	0,00	0,00	0,00	2.938,86	2.938,86	2.938,86
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.219.409,50	380.856,46	0,00	380.856,46	4.600.265,96	100.265,96	100.265,96
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.219.409,50	380.856,46	0,00	380.856,46	4.600.265,96	100.265,96	100.265,96
10	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.219.409,50	380.856,46	0,00	380.856,46	4.600.265,96	100.265,96	100.265,96
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	189.343,73	15.888,33	0,00	15.888,33	205.232,06	5.232,06	5.232,06
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	189.343,73	15.888,33	0,00	15.888,33	205.232,06	5.232,06	5.232,06
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	189.343,73	15.888,33	0,00	15.888,33	205.232,06	5.232,06	5.232,06
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	177.704.864,47	2.424.638,60	0,00	2.424.638,60	180.129.503,07	90.129.503,07	90.129.503,07
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	177.704.864,47	2.424.638,60	0,00	2.424.638,60	180.129.503,07	90.129.503,07	90.129.503,07
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	177.146.554,22	2.296.445,36	0,00	2.296.445,36	179.442.999,58	89.442.999,58	89.442.999,58
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	177.146.554,22	2.296.445,36	0,00	2.296.445,36	179.442.999,58	89.442.999,58	89.442.999,58
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	177.146.554,22	2.296.445,36	0,00	2.296.445,36	179.442.999,58	89.442.999,58	89.442.999,58
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	111.397.219,46	2.296.445,36	0,00	2.296.445,36	113.693.664,82	95.693.664,82	95.693.664,82
16	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
31	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO - XP LFT 01/SET/22 -	0,00	0,00	0,00	1.670.895,62	0,00	0,00	0,00	1.670.895,62	1.670.895,62	1.670.895,62
20	1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	82.581.635,62	0,00	0,00	0,00	82.581.635,62	82.581.635,62	82.581.635,62
32	1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IR	0,00	0,00	0,00	2.821.692,57	0,00	0,00	0,00	2.821.692,57	2.821.692,57	2.821.692,57
33	1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL G	0,00	0,00	0,00	1.579.353,03	0,00	0,00	0,00	1.579.353,03	1.579.353,03	1.579.353,03
42	1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/22	0,00	0,00	0,00	2.373.286,00	0,00	0,00	0,00	2.373.286,00	2.373.286,00	2.373.286,00
43	1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/22	0,00	0,00	0,00	2.377.201,24	0,00	0,00	0,00	2.377.201,24	2.377.201,24	2.377.201,24
44	1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/22	0,00	0,00	0,00	2.315.787,66	0,00	0,00	0,00	2.315.787,66	2.315.787,66	2.315.787,66
45	1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/22	0,00	0,00	0,00	2.829.038,28	0,00	0,00	0,00	2.829.038,28	2.829.038,28	2.829.038,28
46	1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/20	0,00	0,00	0,00	686.905,20	0,00	0,00	0,00	686.905,20	686.905,20	686.905,20
47	1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/20	0,00	0,00	0,00	1.372.860,44	0,00	0,00	0,00	1.372.860,44	1.372.860,44	1.372.860,44
48	1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/20	0,00	0,00	0,00	700.285,46	0,00	0,00	0,00	700.285,46	700.285,46	700.285,46
49	1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO - XP NTN-B 15/AGO/20	0,00	0,00	0,00	566.158,08	0,00	0,00	0,00	566.158,08	566.158,08	566.158,08
50	1.3.2.1.04.0.1.01.14.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	5.877.824,35	0,00	0,00	0,00	5.877.824,35	5.877.824,35	5.877.824,35
51	1.3.2.1.04.0.1.01.15.00	REMUNERAÇÃO - XP LFT 01/MAR/2027	0,00	0,00	0,00	2.679.428,86	0,00	0,00	0,00	2.679.428,86	2.679.428,86	2.679.428,86
52	1.3.2.1.04.0.1.01.16.00	REMUNERAÇÃO - XP LFT 01/MAR/2027	0,00	0,00	0,00	964.867,05	2.296.445,36	0,00	2.296.445,36	3.261.312,41	3.261.312,41	3.261.312,41
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	65.749.334,76	0,00	0,00	0,00	65.749.334,76	29.749.334,76	29.749.334,76
17	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00
34	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	REMUNERAÇÃO - OCCAM FIC FIA (BR	0,00	0,00	0,00	13.832.551,30	0,00	0,00	0,00	13.832.551,30	13.832.551,30	13.832.551,30
35	1.3.2.1.04.0.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	2.175.469,32	0,00	0,00	0,00	2.175.469,32	2.175.469,32	2.175.469,32
36	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL MID	0,00	0,00	0,00	23.117.117,12	0,00	0,00	0,00	23.117.117,12	23.117.117,12	23.117.117,12
38	1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO - ITAU PRIVATE MULTI	0,00	0,00	0,00	15.192.032,43	0,00	0,00	0,00	15.192.032,43	15.192.032,43	15.192.032,43
40	1.3.2.1.04.0.1.02.06.00	REMUNERAÇÃO - BTG PACTUAL INFRAE	0,00	0,00	0,00	6.246.120,13	0,00	0,00	0,00	6.246.120,13	6.246.120,13	6.246.120,13
41	1.3.2.1.04.0.1.02.07.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA INDEXA BO	0,00	0,00	0,00	5.186.044,46	0,00	0,00	0,00	5.186.044,46	5.186.044,46	5.186.044,46
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00
19	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	558.310,25	128.193,24	0,00	128.193,24	686.503,49	686.503,49	686.503,49
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	558.310,25	128.193,24	0,00	128.193,24	686.503,49	686.503,49	686.503,49

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

Data: 06/01/2023 13:54:56

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
23	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	558.310,25	128.193,24	0,00	128.193,24	686.503,49	686.503,49	686.503,49
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	51.530.049,22	1.593.926,26	5.493,46	1.588.432,80	53.118.482,02	51.618.482,02	51.618.482,02
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	368.804,58	41.074,67	5.493,46	35.581,21	404.385,79	-95.614,21	-95.614,21
	1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	368.804,58	41.074,67	5.493,46	35.581,21	404.385,79	-95.614,21	-95.614,21
	1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	16.792,00	2.452,57	0,00	2.452,57	19.244,57	19.244,57	19.244,57
	1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	16.792,00	2.452,57	0,00	2.452,57	19.244,57	19.244,57	19.244,57
24	1.9.2.2.03.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	16.792,00	2.452,57	0,00	2.452,57	19.244,57	19.244,57	19.244,57
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	352.012,58	38.622,10	5.493,46	33.128,64	385.141,22	-114.858,78	-114.858,78
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	352.012,58	38.622,10	5.493,46	33.128,64	385.141,22	-114.858,78	-114.858,78
	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	340.532,70	37.902,10	5.493,46	32.408,64	372.941,34	-127.058,66	-127.058,66
18	1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	340.532,70	37.902,10	5.493,46	32.408,64	372.941,34	-127.058,66	-127.058,66
22	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	11.479,88	720,00	0,00	720,00	12.199,88	12.199,88	12.199,88
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.161.244,64	1.552.851,59	0,00	1.552.851,59	52.714.096,23	51.714.096,23	51.714.096,23
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.161.244,64	1.552.851,59	0,00	1.552.851,59	52.714.096,23	51.714.096,23	51.714.096,23
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.161.244,64	1.552.851,59	0,00	1.552.851,59	52.714.096,23	51.714.096,23	51.714.096,23
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.161.244,64	1.552.851,59	0,00	1.552.851,59	52.714.096,23	51.714.096,23	51.714.096,23
21	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.161.244,64	1.493.905,79	0,00	1.493.905,79	52.655.150,43	51.655.150,43	51.655.150,43
12	1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	58.945,80	0,00	58.945,80	58.945,80	58.945,80	58.945,80
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	148.317.000,00	148.317.000,00	148.317.000,00	127.308.129,10	24.034.783,34	116,60	24.034.666,74	151.342.795,84	3.025.795,84	3.025.795,84
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.308.129,10	24.034.783,34	116,60	24.034.666,74	151.342.795,84	3.055.795,84	3.055.795,84
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.308.129,10	24.034.783,34	116,60	24.034.666,74	151.342.795,84	3.055.795,84	3.055.795,84
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.305.957,46	24.019.347,75	116,60	24.019.231,15	151.325.188,61	3.038.188,61	3.038.188,61
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.305.957,46	24.019.347,75	116,60	24.019.231,15	151.325.188,61	3.038.188,61	3.038.188,61
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.305.957,46	24.019.347,75	116,60	24.019.231,15	151.325.188,61	3.038.188,61	3.038.188,61
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.284.816,05	24.008.905,37	106,60	24.008.798,77	151.293.614,82	3.006.614,82	3.006.614,82
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.284.816,05	24.008.905,37	106,60	24.008.798,77	151.293.614,82	3.006.614,82	3.006.614,82
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	148.287.000,00	148.287.000,00	148.287.000,00	127.284.816,05	24.008.905,37	106,60	24.008.798,77	151.293.614,82	3.006.614,82	3.006.614,82
1	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	112.889.015,22	21.031.824,19	0,00	21.031.824,19	133.920.839,41	3.920.839,41	3.920.839,41
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.177.207,21	668.286,58	106,60	668.179,98	2.845.387,19	245.387,19	245.387,19
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.745.800,84	2.160.156,91	0,00	2.160.156,91	13.905.957,75	-1.094.042,25	-1.094.042,25
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	687.000,00	687.000,00	687.000,00	472.792,78	148.637,69	0,00	148.637,69	621.430,47	-65.569,53	-65.569,53
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	21.141,41	10.442,38	10,00	10.432,38	31.573,79	31.573,79	31.573,79
37	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	21.141,41	10.442,38	10,00	10.432,38	31.573,79	31.573,79	31.573,79
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.171,64	15.435,59	0,00	15.435,59	17.607,23	17.607,23	17.607,23
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.171,64	15.435,59	0,00	15.435,59	17.607,23	17.607,23	17.607,23
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.171,64	15.435,59	0,00	15.435,59	17.607,23	17.607,23	17.607,23
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.171,64	15.435,59	0,00	15.435,59	17.607,23	17.607,23	17.607,23
39	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	2.171,64	15.435,59	0,00	15.435,59	17.607,23	17.607,23	17.607,23
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	CONTR. PREV. AMORTIZ DÉFICIT ATU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			330.119.000,00	330.119.000,00	330.119.000,00	436.415.350,64	42.711.285,14	6.208,74	42.705.076,40	479.120.427,04	149.001.427,04	149.001.427,04
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				15.662.768,66	1.423.888,07	0,00	1.423.888,07	17.086.656,73		
5513	0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				28.500.100,00	0,00	0,00	0,00	28.500.100,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				164,06	10,05	0,00	10,05	174,11		
5816	0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												

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

Data: 06/01/2023 13:54:56

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						44.163.032,72	1.423.898,12	0,00	1.423.898,12	45.586.930,84		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				2.608,86	0,00	0,00	0,00	2.608,86		
5310	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV				739,98	0,00	0,00	0,00	739,98		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				59.379,45	8.737,27	828,38	7.908,89	67.288,34		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				19.238.102,66	1.722.748,27	0,00	1.722.748,27	20.960.850,93		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				35.642,00	4.848,00	0,00	4.848,00	40.490,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.832,00	288,00	0,00	288,00	3.120,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				1.923,46	174,86	0,00	174,86	2.098,32		
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				232.211,54	25.663,50	0,00	25.663,50	257.875,04		
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				1.215,14	60,32	0,00	60,32	1.275,46		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				9.693.604,90	1.023.820,90	0,00	1.023.820,90	10.717.425,80		
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				58.126,80	5.599,73	0,00	5.599,73	63.726,53		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				8.199,53	1.217,15	0,00	1.217,15	9.416,68		
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				352.981,69	32.757,01	0,00	32.757,01	385.738,70		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				695.468,67	77.859,36	3.893,74	73.965,62	769.434,29		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				72.434,17	10.851,66	0,00	10.851,66	83.285,83		
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				29.235,65	3.949,09	0,00	3.949,09	33.184,74		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				197.860,34	32.037,70	0,00	32.037,70	229.898,04		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				29.030,62	2.486,87	0,00	2.486,87	31.517,49		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				10.222,30	1.676,80	0,00	1.676,80	11.899,10		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				9.462,43	230,46	0,00	230,46	9.692,89		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				15.261,90	2.757,77	0,00	2.757,77	18.019,67		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				1.483,56	195,95	0,00	195,95	1.679,51		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				4.432,63	0,00	0,00	0,00	4.432,63		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				59.075,00	4.710,64	180,25	4.530,39	63.605,39		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				32.688,64	248,27	16,39	231,88	32.920,52		
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				30.852.412,37	2.962.919,58	4.918,76	2.958.000,82	33.810.413,19		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				75.015.445,09	4.386.817,70	4.918,76	4.381.898,94	79.397.344,03		

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

Data: 06/01/2023 13:54:56

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

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								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								2.962.432.145,64		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

Data: 06/01/2023 13:53:50

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL					330.119.000,00		330.119.000,00	144.715.443,75	144.715.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL					330.119.000,00		330.119.000,00	144.715.443,75	144.715.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL					330.119.000,00		330.119.000,00	144.715.443,75	144.715.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
9 - Previdência Social					176.960.000,00	10.700.000,00	187.660.000,00	2.256.443,75	2.256.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
272 - Previdência do Regime E					176.960.000,00	10.700.000,00	187.660.000,00	2.256.443,75	2.256.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
100 - ASSISTÊNCIA PREVID					176.960.000,00	10.700.000,00	187.660.000,00	2.256.443,75	2.256.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
11 - MANUTENÇÃO DA ASS					165.790.000,00	11.400.000,00	177.190.000,00	1.537.952,46	1.537.952,46		161.334.381,43	14.317.666,11	175.652.047,54	2.687,76	161.334.381,43	14.317.666,11	175.652.047,54	161.329.005,91	14.320.353,87	175.649.359,78	2.687,76
3.1.90.01.00 - APOSENT			1	04	150.500.000,00	10.000.000,00	160.500.000,00	980.031,60	980.031,60		146.349.837,94	13.170.130,46	159.519.968,40		146.349.837,94	13.170.130,46	159.519.968,40	146.349.837,94	13.170.130,46	159.519.968,40	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			2	04	13.500.000,00	700.000,00	14.200.000,00	60.652,97	60.652,97		13.019.702,20	1.119.644,83	14.139.347,03		13.019.702,20	1.119.644,83	14.139.347,03	13.019.702,20	1.119.644,83	14.139.347,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	290.000,00	-200.000,00	90.000,00	80.689,32	80.689,32		9.310,68		9.310,68		9.310,68		9.310,68	9.310,68		9.310,68	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			19	04	1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00	416.578,57	416.578,57		1.955.530,61	27.890,82	1.983.421,43	2.687,76	1.955.530,61	27.890,82	1.983.421,43	1.950.155,09	30.578,58	1.980.733,67	2.687,76
1024 - CONSTR.AMPL.REF					150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			18	04	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DOS					11.020.000,00	-600.000,00	10.420.000,00	668.491,29	668.491,29		8.984.781,81	766.726,90	9.751.508,71	285.183,70	8.479.037,15	1.062.742,24	9.541.779,39	8.472.470,35	993.854,66	9.466.325,01	75.454,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	5.100.000,00	80.000,00	5.180.000,00	25.674,18	25.674,18		4.690.785,24	463.540,58	5.154.325,82	21.773,28	4.690.785,24	463.540,58	5.154.325,82	4.690.785,24	441.767,30	5.132.552,54	21.773,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	250.000,00	20.000,00	270.000,00	24.694,10	24.694,10		214.498,24	30.807,66	245.305,90		214.498,24	30.807,66	245.305,90	214.498,24	30.807,66	245.305,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			7	04	30.000,00		30.000,00	9.626,48	9.626,48		19.139,32	1.234,20	20.373,52		19.139,32	1.234,20	20.373,52	19.139,32	1.234,20	20.373,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			8	04	730.000,00	-100.000,00	630.000,00	8.569,53	8.569,53		472.792,78	148.637,69	621.430,47		472.792,78	148.637,69	621.430,47	472.792,78	148.637,69	621.430,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	04	120.000,00	100.000,00	220.000,00	70.313,41	70.313,41		163.621,29	-13.934,70	149.686,59	12.980,24	127.434,75	9.271,60	136.706,35	126.659,75	10.046,60	136.706,35	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	27.870,83	27.870,83		22.129,17		22.129,17		22.129,17		22.129,17	22.129,17		22.129,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			11	04	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00				718.764,69	81.235,31	800.000,00	24.034,88	718.764,69	81.235,31	800.000,00	717.764,69	58.200,43	775.965,12	24.034,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	04	2.350.000,00	-1.000.000,00	1.350.000,00	349.083,90	349.083,90		998.098,13	2.817,97	1.000.916,10	112.450,71	801.099,55	108.612,06	909.711,61	796.307,75	92.157,64	888.465,39	21.246,22
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			22	04		800.000,00	800.000,00	52.631,42	52.631,42		747.539,39	-170,81	747.368,58	79.852,36	605.355,19	70.561,03	675.916,22	605.355,19	62.161,03	667.516,22	8.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			13	04	950.000,00		950.000,00				900.000,00	50.000,00	950.000,00	32.172,98	769.624,66	148.202,36	917.827,02	769.624,66	148.202,36	917.827,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			14	04	50.000,00		50.000,00	47.441,00	47.441,00			2.559,00	2.559,00	1.919,25		639,75	639,75		639,75	639,75	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										639,75	639,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			16	04	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	12.586,44	12.586,44		37.413,56		37.413,56		37.413,56		37.413,56	37.413,56		37.413,56	
99 - Reserva de Contingência					153.159.000,00	-10.700.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00												
999 - Reserva de Contingência					153.159.000,00	-10.700.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN					153.159.000,00	-10.700.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI					153.159.000,00	-10.700.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA			17	04	153.159.000,00	-10.700.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00	142.459.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					330.119.000,00		330.119.000,00	144.715.443,75	144.715.443,75		170.319.163,24	15.084.393,01	185.403.556,25	287.871,46	169.813.418,58	15.380.408,35	185.193.826,93	169.801.476,26	15.314.208,53	185.115.684,79	78.142,14
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											15.662.768,66	1.423.888,07	17.086.656,73		
95 - MOVIMENTO DE FUN			5818	04		PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV											28.500.100,00		28.500.100,00		
95 - MOVIMENTO DE FUN			5819	04		PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											164,06	10,05	174,11		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	44.163.032,72	1.423.898,12	45.586.930,84		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											232.211,54	25.663,50	257.875,04		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5322	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS											58.126,80	5.599,73	63.726,53		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5310	04		CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV											739,98		739,98		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5313	04		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS											35.642,00	4.848,00	40.490,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5314	04		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV											2.832,00	288,00	3.120,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5315	04		MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDSERV											1.923,46	174,86	2.098,32		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5316	04		CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV											4.872,96		4.872,96		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5319	04		CONVENIO FARMÁCIA											1.215,14	60,32	1.275,46		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5334	04		MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- SINDSERV											29.235,65	3.949,09	33.184,74		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5335	04		CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSERV											197.860,34	32.037,70	229.898,04		

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

Data: 06/01/2023 13:53:50

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 - RETENÇÔ	5337	04														10.222,30	1.676,80	11.899,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5338	04														9.462,43	230,46	9.692,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5339	04														15.261,90	2.757,77	18.019,67	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5340	04														1.483,56	195,95	1.679,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														9.503.605,93	1.027.194,30	10.530.800,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5329	04														70.978,30	8.307,65	79.285,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														7.544,52	1.245,25	8.789,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04														4.432,63		4.432,63	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04														29.030,62	2.486,87	31.517,49	
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														291.174,51	92.207,92	383.382,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04														55.272,84	10.707,09	65.979,93	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04														58.539,98	4.550,37	63.090,35	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														19.238.102,66	1.722.748,27	20.960.850,93	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04														695.468,67	73.965,62	769.434,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04														32.688,64	231,88	32.920,52	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														33.376,41		33.376,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																30.629.946,26	3.021.127,40	33.651.073,66	
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																75.072.586,68	4.445.025,52	79.517.612,20	
TOTAL																244.874.062,94	19.759.234,05	264.633.296,99	

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

Data: 06/01/2023 13:53:50

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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

0,00
10.820,92
2.697.788.027,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.697.798.848,65

TOTAL GERAL

2.962.432.145,64
=====

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE