

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/12/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	11.545.471,44	0,00	11.545.471,44	11.545.471,44		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	31.527,66	0,00	31.527,66	31.527,66		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	19.132,42	0,00	19.132,42	19.132,42		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	11.596.131,52	0,00	11.596.131,52	11.596.131,52		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITO CAUÇÃO				0,00	6.055,20	0,00	6.055,20	6.055,20		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	66.479,08	7.280,88	59.198,20	59.198,20		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	4.465.229,56	38.769,17	4.426.460,39	4.426.460,39		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	3.536,28	0,00	3.536,28	3.536,28		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	2.435,00	55,00	2.380,00	2.380,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				0,00	830,00	0,00	830,00	830,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	3.702,58	0,00	3.702,58	3.702,58		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				0,00	192.610,02	0,00	192.610,02	192.610,02		
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				0,00	2.775,12	0,00	2.775,12	2.775,12		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	859.251,90	12.220,69	847.031,21	847.031,21		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	4.811,80	8,10	4.803,70	4.803,70		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	3.780,61	0,00	3.780,61	3.780,61		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	4.979,25	0,00	4.979,25	4.979,25		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	2.752,19	0,00	2.752,19	2.752,19		
5327	2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	135.011,21	3.373,44	131.637,77	131.637,77		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	362.023,95	15.770,67	346.253,28	346.253,28		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	16.378,79	0,00	16.378,79	16.378,79		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	32.369,72	0,00	32.369,72	32.369,72		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	40.871,28	1.583,97	39.287,31	39.287,31		
5811	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.4.9.1.01.00	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	152.122.764,94	5.971.449,81	146.151.315,13	146.151.315,13		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	56.446.738,59	2.413.929,39	54.032.809,20	54.032.809,20		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	1.209.167,43	0,00	1.209.167,43	1.209.167,43		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	215.984.554,50	8.464.441,12	207.520.113,38	207.520.113,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	227.580.686,02	8.464.441,12	219.116.244,90	219.116.244,90		



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

Usuário: viviane
Data: 10/05/2021 10:31:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/12/2017

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								10.689,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.286.637.078,27		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.286.647.767,52		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.674.433.138,93		
										=====		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS