

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:09:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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			182.388.000,00		182.388.000,00	144.138.947,01	144.138.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			182.388.000,00		182.388.000,00	144.138.947,01	144.138.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			182.388.000,00		182.388.000,00	144.138.947,01	144.138.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
9 - Previdência Social			47.294.000,00		47.294.000,00	9.044.947,01	9.044.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
272 - Previdência do Regime E			47.294.000,00		47.294.000,00	9.044.947,01	9.044.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			47.294.000,00		47.294.000,00	9.044.947,01	9.044.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			34.560.000,00	4.050.000,00	38.610.000,00	4.355.258,38	4.355.258,38			34.254.741,62	34.254.741,62			34.254.741,62	34.254.741,62		34.254.741,62	34.254.741,62	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	15.950.000,00	2.750.000,00	18.700.000,00	1.114.738,96	1.114.738,96			17.585.261,04	17.585.261,04			17.585.261,04	17.585.261,04		17.585.261,04	17.585.261,04	
3.1.90.03.00 - Pensões do R	2	04	3.450.000,00		3.450.000,00	732.327,90	732.327,90			2.717.672,10	2.717.672,10			2.717.672,10	2.717.672,10		2.717.672,10	2.717.672,10	
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	3	04	15.000.000,00	1.300.000,00	16.300.000,00	2.348.191,52	2.348.191,52			13.951.808,48	13.951.808,48			13.951.808,48	13.951.808,48		13.951.808,48	13.951.808,48	
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	50.000,00		50.000,00														
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1023 - CONSTR.AMPL.REF			2.300.000,00	-1.000.000,00	1.300.000,00	1.265.600,00	1.265.600,00			34.400,00	34.400,00	9.734,00		24.666,00	24.666,00		24.666,00	24.666,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	04	2.300.000,00	-1.000.000,00	1.300.000,00	1.265.600,00	1.265.600,00			34.400,00	34.400,00	9.734,00		24.666,00	24.666,00		24.666,00	24.666,00	
1031 - DESAPROPRIAÇÃO			2.500.000,00	-2.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	18	04	2.500.000,00	-2.300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			7.934.000,00	-750.000,00	7.184.000,00	3.224.088,63	3.224.088,63			3.959.911,37	3.959.911,37	460.750,20		3.499.161,17	3.499.161,17		3.499.161,17	3.499.161,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	5	04	3.350.000,00	-900.000,00	2.450.000,00	976.904,11	976.904,11			1.473.095,89	1.473.095,89			1.473.095,89	1.473.095,89		1.473.095,89	1.473.095,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	100.000,00		100.000,00	21.956,94	21.956,94			78.043,06	78.043,06			78.043,06	78.043,06		78.043,06	78.043,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	40.000,00		40.000,00	16.036,86	16.036,86			23.963,14	23.963,14			23.963,14	23.963,14		23.963,14	23.963,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	668.000,00	-250.000,00	418.000,00	168.382,50	168.382,50			249.617,50	249.617,50			249.617,50	249.617,50		249.617,50	249.617,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	200.000,00		200.000,00	170.389,80	170.389,80			29.610,20	29.610,20	1.511,30		28.098,90	28.098,90		28.098,90	28.098,90	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	200.000,00		200.000,00	73.445,28	73.445,28			126.554,72	126.554,72	30.460,55		96.094,17	96.094,17		96.094,17	96.094,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	720.000,00		720.000,00	419.205,81	419.205,81			300.794,19	300.794,19			300.794,19	300.794,19		300.794,19	300.794,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	786.000,00	1.000.000,00	1.786.000,00	767.097,23	767.097,23			1.018.902,77	1.018.902,77	375.933,95		642.968,82	642.968,82		642.968,82	642.968,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	700.000,00		700.000,00	54.435,96	54.435,96			645.564,04	645.564,04	52.844,40		592.719,64	592.719,64		592.719,64	592.719,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	19.725,89	19.725,89			274,11	274,11			274,11	274,11		274,11	274,11	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	50.000,00		50.000,00	40.257,05	40.257,05			9.742,95	9.742,95			9.742,95	9.742,95		9.742,95	9.742,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	1.100.000,00	-600.000,00	500.000,00	496.251,20	496.251,20			3.748,80	3.748,80			3.748,80	3.748,80		3.748,80	3.748,80	
99 - Reserva de Contingência			135.094.000,00		135.094.000,00	135.094.000,00	135.094.000,00												
997 - Reserva do RPPS			135.094.000,00		135.094.000,00	135.094.000,00	135.094.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			135.094.000,00		135.094.000,00	135.094.000,00	135.094.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			135.094.000,00		135.094.000,00	135.094.000,00	135.094.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	135.094.000,00		135.094.000,00	135.094.000,00	135.094.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			182.388.000,00		182.388.000,00	144.138.947,01	144.138.947,01			38.249.052,99	38.249.052,99	470.484,20		37.778.568,79	37.778.568,79		37.778.568,79	37.778.568,79	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJU	5813	04															21.967.345,09	21.967.345,09	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	04															7.896,81	7.896,81	
21.8.81.01.02 - INSS	5411	04															15.709,78	15.709,78	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5319	04															327,40	327,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5320	04															286.426,29	286.426,29	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5321	04															15.516,00	15.516,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															2.177.381,90	2.177.381,90	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															40.087,36	40.087,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5317	04															160.977,76	160.977,76	
21.8.81.01.13 - RETENC	5313	04															1.788,00	1.788,00	
21.8.81.01.13 - RETENC	5314	04															2.130,00	2.130,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.440,00	1.440,00	

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:09:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04																13.531,71	13.531,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04																2.495,60	2.495,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		24.693.053,70	24.693.053,70	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09. 6001		04																300,09	300,09	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09. 6002		04																28.812,67	28.812,67	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. 6003		04																99.793,47	99.793,47	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2014																		128.906,23	128.906,23	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		24.821.959,93	24.821.959,93	
TOTAL																		62.600.528,72	62.600.528,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			11.000,82	
BANCOS CONTA VINCULADA																			980.893.604,82	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			980.904.605,64	
TOTAL GERAL																			1.043.505.134,36	=====

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 1SP196990/O-3
 CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE