

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			206.714.000,00		206.714.000,00	142.290.649,45	142.290.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			206.714.000,00		206.714.000,00	142.290.649,45	142.290.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			206.714.000,00		206.714.000,00	142.290.649,45	142.290.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
9 - Previdência Social			90.023.000,00		90.023.000,00	25.599.649,45	25.599.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
272 - Previdência do Regime E			90.023.000,00		90.023.000,00	25.599.649,45	25.599.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			90.023.000,00		90.023.000,00	25.599.649,45	25.599.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			80.993.000,00		80.993.000,00	22.073.463,45	22.073.463,45		58.919.536,55	58.919.536,55			58.919.536,55	58.919.536,55		58.919.536,55	58.919.536,55	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	53.000.000,00		53.000.000,00	13.678.699,33	13.678.699,33		39.321.300,67	39.321.300,67			39.321.300,67	39.321.300,67		39.321.300,67	39.321.300,67	
3.1.90.03.00 - Pensões do R	2	04	5.270.000,00		5.270.000,00	351.996,43	351.996,43		4.918.003,57	4.918.003,57			4.918.003,57	4.918.003,57		4.918.003,57	4.918.003,57	
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	3	04	22.542.000,00		22.542.000,00	7.862.067,46	7.862.067,46		14.679.932,54	14.679.932,54			14.679.932,54	14.679.932,54		14.679.932,54	14.679.932,54	
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	67.000,00		67.000,00													
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	14.000,00		14.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	100.000,00		100.000,00	99.700,23	99.700,23											
1023 - CONSTR.AMPL.REF			50.000,00		50.000,00	42.527,80	42.527,80		7.472,20	7.472,20			7.472,20	7.472,20		7.472,20	7.472,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	50.000,00		50.000,00	42.527,80	42.527,80		7.472,20	7.472,20			7.472,20	7.472,20		7.472,20	7.472,20	
2074 - MANUTENÇÃO DOS			8.980.000,00		8.980.000,00	3.483.658,20	3.483.658,20		5.496.341,80	5.496.341,80	517.092,83		4.979.248,97	4.979.248,97		4.979.248,97	4.979.248,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	5	04	4.465.000,00		4.465.000,00	1.959.085,80	1.959.085,80		2.505.914,20	2.505.914,20			2.505.914,20	2.505.914,20		2.505.914,20	2.505.914,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	270.000,00		270.000,00	30.490,56	30.490,56		239.509,44	239.509,44			239.509,44	239.509,44		239.509,44	239.509,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	80.000,00		80.000,00	56.386,74	56.386,74		23.613,26	23.613,26			23.613,26	23.613,26		23.613,26	23.613,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	300.000,00		300.000,00	72.108,26	72.108,26		227.891,74	227.891,74			227.891,74	227.891,74		227.891,74	227.891,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	185.000,00		185.000,00	135.891,19	135.891,19		49.108,81	49.108,81	6.324,18		42.784,63	42.784,63		42.784,63	42.784,63	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	250.000,00		250.000,00	124.465,28	124.465,28		125.534,72	125.534,72	30.155,94		95.378,78	95.378,78		95.378,78	95.378,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	400.000,00		400.000,00	79.853,92	79.853,92		320.146,08	320.146,08			320.146,08	320.146,08		320.146,08	320.146,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.300.000,00		2.300.000,00	923.342,22	923.342,22		1.376.657,78	1.376.657,78	480.612,71		896.045,07	896.045,07		896.045,07	896.045,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	600.000,00		600.000,00				600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	18.764,99	18.764,99		1.235,01	1.235,01			1.235,01	1.235,01		1.235,01	1.235,01	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	60.000,00		60.000,00	52.577,24	52.577,24		7.422,76	7.422,76			7.422,76	7.422,76		7.422,76	7.422,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	50.000,00		50.000,00	30.692,00	30.692,00		19.308,00	19.308,00			19.308,00	19.308,00		19.308,00	19.308,00	
99 - Reserva de Contingência			116.691.000,00		116.691.000,00	116.691.000,00	116.691.000,00											
997 - Reserva do RPPS			116.691.000,00		116.691.000,00	116.691.000,00	116.691.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			116.691.000,00		116.691.000,00	116.691.000,00	116.691.000,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			116.691.000,00		116.691.000,00	116.691.000,00	116.691.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	116.691.000,00		116.691.000,00	116.691.000,00	116.691.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			206.714.000,00		206.714.000,00	142.290.649,45	142.290.649,45		64.423.350,55	64.423.350,55	517.092,83		63.906.257,72	63.906.257,72		63.906.257,72	63.906.257,72	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															11.545.471,44	11.545.471,44
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															31.527,66	31.527,66
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															19.132,42	19.132,42
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	11.596.131,52	11.596.131,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.4.91.01.00 - () AJU	5813	04															54.794.603,07	54.794.603,07
21.8.81.01.01 - RPPS-	5327	04															119.787,66	119.787,66
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04															58.060,12	58.060,12
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5411	04															29.782,56	29.782,56
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5319	04															2.775,12	2.775,12
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5320	04															847.031,21	847.031,21
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5329	04															16.378,79	16.378,79
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															4.426.460,39	4.426.460,39



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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 10:54:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															346.253,28	346.253,28		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															39.287,30	39.287,30		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5317	04															192.610,02	192.610,02		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	04															3.536,28	3.536,28		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5314	04															2.380,00	2.380,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															830,00	830,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															3.702,58	3.702,58		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.990,00	3.990,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															3.780,61	3.780,61		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.500,00	1.500,00		
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5326	04															2.752,19	2.752,19		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	60.895.501,18	60.895.501,18		
RESTOS A PAGAR DE 2015																				
4.4.90.51.00 - 04.01.01 09. 6001		04															4.868,00	4.868,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	4.868,00	4.868,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09. 6002		04															3.043,98	3.043,98		
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09. 6003		04															30.155,88	30.155,88		
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. 6004		04															424.274,10	424.274,10		
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09. 6005		04															69.525,53	69.525,53		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2016																	526.999,49	526.999,49		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	73.023.500,19	73.023.500,19		
TOTAL																	136.929.757,91	136.929.757,91		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				14.029,61
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.537.489.351,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.537.503.381,02
TOTAL GERAL																				1.674.433.138,93

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

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

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 10:54:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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