

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:09:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	76.130.000,00	76.130.000,00	76.130.000,00	0,00	98.672.852,52	39.228.005,39	59.444.847,13	59.444.847,13	-16.685.152,87	-16.685.152,87
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.080.000,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00	98.152.214,22	38.924.824,08	59.227.390,14	59.227.390,14	-1.852.609,86	-1.852.609,86
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.080.000,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00	98.152.214,22	38.924.824,08	59.227.390,14	59.227.390,14	-1.852.609,86	-1.852.609,86
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	61.080.000,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00	98.152.214,22	38.924.824,08	59.227.390,14	59.227.390,14	-1.852.609,86	-1.852.609,86
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	60.990.000,00	60.990.000,00	60.990.000,00	0,00	97.559.468,10	38.922.787,37	58.636.680,73	58.636.680,73	-2.353.319,27	-2.353.319,27
5	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	51.950.000,00	51.950.000,00	51.950.000,00	0,00	88.952.217,83	38.824.100,15	50.128.117,68	50.128.117,68	-1.821.882,32	-1.821.882,32
6	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	891.000,00	891.000,00	891.000,00	0,00	788.772,32	0,00	788.772,32	788.772,32	-102.227,68	-102.227,68
7	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	6.001.664,74	0,00	6.001.664,74	6.001.664,74	-308.335,26	-308.335,26
8	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.644.423,18	91.624,48	1.552.798,70	1.552.798,70	87.798,70	87.798,70
9	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	172.390,03	7.062,74	165.327,29	165.327,29	-208.672,71	-208.672,71
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	578.395,06	980,40	577.414,66	577.414,66	502.414,66	502.414,66
10	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	578.395,06	980,40	577.414,66	577.414,66	502.414,66	502.414,66
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.351,06	1.056,31	13.294,75	13.294,75	-1.705,25	-1.705,25
11	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.351,06	1.056,31	13.294,75	13.294,75	-1.705,25	-1.705,25
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	494.716,90	302.437,70	192.279,20	192.279,20	-14.807.720,80	-14.807.720,80
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	494.716,90	302.437,70	192.279,20	192.279,20	-14.807.720,80	-14.807.720,80
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	494.716,90	302.437,70	192.279,20	192.279,20	-14.807.720,80	-14.807.720,80
16	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	433.884,55	297.890,90	135.993,65	135.993,65	-9.864.006,35	-9.864.006,35
17	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.546,80	4.546,80	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
20	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.285,55	0,00	56.285,55	56.285,55	56.285,55	56.285,55
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.921,40	743,61	25.177,79	25.177,79	-24.822,21	-24.822,21
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.921,40	743,61	25.177,79	25.177,79	-24.822,21	-24.822,21
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.921,40	743,61	25.177,79	25.177,79	-24.822,21	-24.822,21
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.208,56	0,00	6.208,56	6.208,56	-3.791,44	-3.791,44
21	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.208,56	0,00	6.208,56	6.208,56	-3.791,44	-3.791,44
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	19.712,84	743,61	18.969,23	18.969,23	-21.030,77	-21.030,77
18	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPRESB	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	19.712,84	743,61	18.969,23	18.969,23	-21.030,77	-21.030,77
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	106.258.000,00	106.258.000,00	106.258.000,00	0,00	142.620.584,75	25.534.753,29	117.085.831,46	117.085.831,46	10.827.831,46	10.827.831,46
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	106.258.000,00	106.258.000,00	106.258.000,00	0,00	138.016.814,99	25.534.753,29	112.482.061,70	112.482.061,70	6.224.061,70	6.224.061,70
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	106.258.000,00	106.258.000,00	106.258.000,00	0,00	138.016.814,99	25.534.753,29	112.482.061,70	112.482.061,70	6.224.061,70	6.224.061,70
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	106.258.000,00	106.258.000,00	106.258.000,00	0,00	138.016.814,99	25.534.753,29	112.482.061,70	112.482.061,70	6.224.061,70	6.224.061,70
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	94.869.000,00	94.869.000,00	94.869.000,00	0,00	90.263.856,40	21.482.987,94	68.780.868,46	68.780.868,46	-26.088.131,54	-26.088.131,54
1	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREF.MUN	82.802.000,00	82.802.000,00	82.802.000,00	0,00	78.644.702,34	19.148.937,60	59.495.764,74	59.495.764,74	-23.306.235,26	-23.306.235,26
2	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.222.786,99	0,00	1.222.786,99	1.222.786,99	-197.213,01	-197.213,01
3	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	10.164.254,33	2.300.407,70	7.863.846,63	7.863.846,63	-2.186.153,37	-2.186.153,37
4	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00	232.112,74	33.642,64	198.470,10	198.470,10	-398.529,90	-398.529,90
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	11.389.000,00	11.389.000,00	11.389.000,00	0,00	22.255.898,79	4.051.765,35	18.204.133,44	18.204.133,44	6.815.133,44	6.815.133,44
12	7.2.1.0.29.13.01	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	19.361.692,21	3.613.671,00	15.748.021,21	15.748.021,21	5.808.021,21	5.808.021,21
13	7.2.1.0.29.13.02	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	323.635,83	0,00	323.635,83	323.635,83	153.635,83	153.635,83
14	7.2.1.0.29.13.03	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	2.515.372,50	434.043,50	2.081.329,00	2.081.329,00	873.329,00	873.329,00
15	7.2.1.0.29.13.04	CONT.PREV.AMORTIZ.DEFICIT ATUARI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	55.198,25	4.050,85	51.147,40	51.147,40	-19.852,60	-19.852,60
23	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	0,00	0,00	0,00	0,00	25.497.059,80	0,00	25.497.059,80	25.497.059,80	25.497.059,80	25.497.059,80
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.769,76	0,00	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.769,76	0,00	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.769,76	0,00	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.769,76	0,00	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76
19	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.769,76	0,00	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76	4.603.769,76
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24
22	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24	-68.795,24

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:09:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	182.388.000,00	182.388.000,00	182.388.000,00	0,00	241.293.437,27	64.831.553,92	176.461.883,35	176.461.883,35	-5.926.116,65	-5.926.116,65
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITO CAUÇÃO				0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	8.501,44	270,47	8.230,97	8.230,97		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR				0,00	2.183.695,78	6.313,88	2.177.381,90	2.177.381,90		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	2.310,00	180,00	2.130,00	2.130,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				0,00	1.560,00	120,00	1.440,00	1.440,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	13.942,68	410,97	13.531,71	13.531,71		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	172.998,17	12.020,41	160.977,76	160.977,76		
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	447,99	120,59	327,40	327,40		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				0,00	296.126,30	8.545,02	287.581,28	287.581,28		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	16.676,00	1.160,00	15.516,00	15.516,00		
5322	2.1.8.8.1.01.03	GRAACC (DOAÇÃO FUNCIONARIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	2.544,99	226,88	2.318,11	2.318,11		
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		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	18.205,47	1.598,85	16.606,62	16.606,62		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	51.773,24	11.685,88	40.087,36	40.087,36		
5811	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				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	82.342.322,97	44.636,00	82.297.686,97	82.297.686,97		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	16.667.826,12	152.434,96	16.515.391,16	16.515.391,16		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	101.788.504,15	239.723,91	101.548.780,24	101.548.780,24		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	101.788.504,15	239.723,91	101.548.780,24	101.548.780,24		

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:09:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.314,42		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								765.484.156,35		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								765.494.470,77		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.043.505.134,36		
										=====		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2015

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO