

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

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 16:01:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	32.319,07	1.279,50	31.039,57	31.039,57		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR				0,00	3.163.684,19	24.829,76	3.138.854,43	3.138.854,43		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	2.294,21	0,00	2.294,21	2.294,21		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				0,00	896,00	0,00	896,00	896,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	5.996,26		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	214.725,45	0,00	214.725,45	214.725,45		
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	705,81	0,00	705,81	705,81		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				0,00	626.935,10	18.951,25	607.983,85	607.983,85		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	8.575,16	710,22	7.864,94	7.864,94		
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	9.810,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	2.751,32	0,00	2.751,32	2.751,32		
5327	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DÉFCIT ATUARIAL				0,00	1.539.383,52	0,00	1.539.383,52	1.539.383,52		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	52.604,79	6.937,82	45.666,97	45.666,97		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	63.228,59	23.853,31	39.375,28	39.375,28		
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	114.575.771,35	5.204.621,82	109.371.149,53	109.371.149,53		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	65.959.491,22	726.152,48	65.233.338,74	65.233.338,74		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	186.269.917,04	6.012.241,16	180.257.675,88	180.257.675,88		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	186.269.917,04	6.012.241,16	180.257.675,88	180.257.675,88		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												11.000,82
BANCOS CONTA VINCULADA												980.893.604,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												980.904.605,64
TOTAL GERAL												1.384.436.294,10

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

WAINE AMARO BILLAFON
 PRESIDENTE

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

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Usuário: francisco
Data: 22/03/2019 16:01:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB