

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	375.295.000,00	375.295.000,00	85.015.017,08	16.796.201,33	68.236.488,96	766.103,65	67.470.385,31	84.266.586,64	-291.028.413,36	-748.430,44
1.2.0.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	19.737.560,09	9.782.592,09	9.955.523,54	408,68	9.955.114,86	19.737.706,95	-114.527.293,05	146,86
1.2.1.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	19.737.560,09	9.782.592,09	9.955.523,54	408,68	9.955.114,86	19.737.706,95	-114.527.293,05	146,86
1.2.1.5.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	19.737.560,09	9.782.592,09	9.955.523,54	408,68	9.955.114,86	19.737.706,95	-114.527.293,05	146,86
1.2.1.5.01.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	19.737.560,09	9.782.592,09	9.955.523,54	408,68	9.955.114,86	19.737.706,95	-114.527.293,05	146,86
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	18.333.025,73	9.086.523,68	9.247.057,59	408,68	9.246.648,91	18.333.172,59	-102.931.827,41	146,86
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	18.333.025,73	9.086.376,82	9.247.057,59	408,68	9.246.648,91	18.333.025,73	-102.931.974,27	0,00
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF. MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	16.470.971,76	8.273.020,52	8.198.359,92	408,68	8.197.951,24	16.470.971,76	-91.329.028,24	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	177.535,36	0,00	177.535,36	0,00	177.535,36	177.535,36	-1.722.464,64	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	1.578.464,72	790.126,30	788.338,42	0,00	788.338,42	1.578.464,72	-9.221.535,28	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	68.961,03	23.230,00	45.731,03	0,00	45.731,03	68.961,03	-267.038,97	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	36.237,18	12.465,03	23.772,15	0,00	23.772,15	36.237,18	-139.762,82	0,00
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	20.229,88	6.479,58	13.750,30	0,00	13.750,30	20.229,88	-44.770,12	0,00
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	12.493,97	4.285,39	8.208,58	0,00	8.208,58	12.493,97	-82.506,03	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	37.092,86	0,00	37.092,86	0,00	37.092,86	37.092,86	-391.907,14	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	146,86
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	146,86
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	1.349.446,98	669.500,53	679.946,45	0,00	679.946,45	1.349.446,98	-11.050.553,02	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	1.349.446,98	669.500,53	679.946,45	0,00	679.946,45	1.349.446,98	-11.050.553,02	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	1.349.446,98	669.500,53	679.946,45	0,00	679.946,45	1.349.446,98	-11.050.553,02	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	55.087,38	26.567,88	28.519,50	0,00	28.519,50	55.087,38	-544.912,62	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	55.087,38	26.567,88	28.519,50	0,00	28.519,50	55.087,38	-544.912,62	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	55.087,38	26.567,88	28.519,50	0,00	28.519,50	55.087,38	-544.912,62	0,00
1.3.0.0.00.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	52.744.974,48	4.459.945,58	48.285.028,90	765.694,97	47.519.333,93	51.979.279,51	-148.020.720,49	-765.694,97
1.3.2.0.00.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	52.744.974,48	4.459.945,58	48.285.028,90	765.694,97	47.519.333,93	51.979.279,51	-148.020.720,49	-765.694,97
1.3.2.1.00.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	52.660.621,16	4.421.676,57	48.238.944,59	765.694,97	47.473.249,62	51.894.926,19	-145.105.073,81	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	52.660.621,16	4.421.676,57	48.238.944,59	765.694,97	47.473.249,62	51.894.926,19	-145.105.073,81	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	52.660.621,16	4.421.676,57	48.238.944,59	765.694,97	47.473.249,62	51.894.926,19	-145.105.073,81	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	48.238.944,59	0,00	48.238.944,59	0,00	48.238.944,59	48.238.944,59	-137.761.055,41	0,00
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA - DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	48.238.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-48.238.944,59
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,97	0,00	20.930,97	20.930,97	20.930,97	20.930,97
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	44.142.936,18	0,00	44.142.936,18	44.142.936,18	44.142.936,18	44.142.936,18
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.406,72	0,00	2.590.406,72	2.590.406,72	2.590.406,72	2.590.406,72
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.374,83	0,00	1.381.374,83	1.381.374,83	1.381.374,83	1.381.374,83
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
481.3.2.1.04.0.1.01.031.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,89	0,00	3.295,89	3.295,89	3.295,89	3.295,89
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	4.421.676,57	0,00	765.694,97	-765.694,97	3.655.981,60	-1.344.018,40	-765.694,97
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.421.676,57
321.3.2.1.04.0.1.02.006.00		REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	4.421.676,57	0,00	765.694,97	-765.694,97	3.655.981,60	3.655.981,60	3.655.981,60
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	84.353,32	38.269,01	46.084,31	0,00	46.084,31	84.353,32	-2.915.646,68	0,00
1.3.2.2.01.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	84.353,32	38.269,01	46.084,31	0,00	46.084,31	84.353,32	-2.915.646,68	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	84.353,32	38.269,01	46.084,31	0,00	46.084,31	84.353,32	-2.915.646,68	0,00
1.9.0.0.00.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	12.532.482,51	2.553.663,66	9.995.936,52	0,00	9.995.936,52	12.549.600,18	-28.480.399,82	17.117,67
1.9.2.0.00.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	259,29	578,36	16.786,04	0,00	16.786,04	17.364,40	-12.635,60	17.105,11
1.9.2.2.00.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	259,29	578,36	16.786,04	0,00	16.786,04	17.364,40	-12.635,60	17.105,11
1.9.2.2.03.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,66	0,00	14.929,66	14.929,66	14.929,66	14.929,66
1.9.2.2.03.0.1.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,66	0,00	14.929,66	14.929,66	14.929,66	14.929,66
241.9.2.2.03.0.1.01.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,66	0,00	14.929,66	14.929,66	14.929,66	14.929,66
1.9.2.2.99.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	259,29	578,36	1.856,38	0,00	1.856,38	2.434,74	-27.565,26	2.175,45
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	259,29	578,36	1.856,38	0,00	1.856,38	2.434,74	-27.565,26	2.175,45
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	259,29	162,00	97,29	0,00	97,29	259,29	-29.740,71	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	259,29	162,00	97,29	0,00	97,29	259,29	-29.740,71	0

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	12.532.223,22	2.553.085,30	9.979.150,48	0,00	9.979.150,48	12.532.235,78	-28.467.764,22	12,56
211	9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	9.666.187,16	0,00	9.666.187,16	0,00	9.666.187,16	9.666.187,16	-25.333.812,84	0,00
311	9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	95.081,39	48.492,31	46.589,08	0,00	46.589,08	95.081,39	-904.918,61	0,00
391	9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	6,28	12,56	12,56	12,56
411	9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	2.770.954,67	2.504.586,71	266.367,96	0,00	266.367,96	2.770.954,67	-2.229.045,33	0,00
	7.0.0.0.00.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.0.0.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.1.0.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.1.5.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.1.5.02.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.899.377,14	0,00	23.899.377,14	47.099.799,04	-271.612.200,96	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.890.306,75	0,00	23.890.306,75	47.090.728,65	-271.621.271,35	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.890.306,75	0,00	23.890.306,75	47.090.728,65	-271.621.271,35	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	47.090.728,65	23.200.421,90	23.890.306,75	0,00	23.890.306,75	47.090.728,65	-271.621.271,35	0,00
17	2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	31.803.587,48	15.850.675,04	15.952.912,44	0,00	15.952.912,44	31.803.587,48	-186.196.412,52	0,00
27	2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	308.717,30	0,00	308.717,30	0,00	308.717,30	308.717,30	-3.091.282,70	0,00
37	2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	2.838.857,32	1.414.207,35	1.424.649,97	0,00	1.424.649,97	2.838.857,32	-17.661.142,68	0,00
47	2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	68.003,41	0,00	68.003,41	0,00	68.003,41	68.003,41	-713.996,59	0,00
127	2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	10.962.794,35	5.449.345,49	5.513.448,86	0,00	5.513.448,86	10.962.794,35	-57.037.205,65	0,00
137	2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMÁ	1.350.000,00	1.350.000,00	106.696,30	0,00	106.696,30	0,00	106.696,30	106.696,30	-1.243.303,70	0,00
147	2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	978.569,72	486.194,02	492.375,70	0,00	492.375,70	978.569,72	-5.411.430,28	0,00
157	2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	23.502,77	0,00	23.502,77	0,00	23.502,77	23.502,77	-266.497,23	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,39	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39	9.070,39
377	2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,39	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39	9.070,39
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		694.007.000,00	694.007.000,00	132.105.745,73	39.996.623,23	92.135.866,10	766.103,65	91.369.762,45	131.366.385,68	-562.640.614,32	-739.360,05
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				1.720.564,74	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	3.441.129,48		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				3,99	3,03	0,00	3,03	7,02		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.720.568,73	1.720.567,77	0,00	1.720.567,77	3.441.136,50		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				3.806,48	3.806,48	0,00	3.806,48	7.612,96		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.600.911,95	2.669.699,49	0,00	2.669.699,49	5.270.611,44		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				95.690,93	97.600,71	0,00	97.600,71	193.291,64		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				180,00	180,00	0,00	180,00	360,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				364,32	364,32	0,00	364,32	728,64		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				50.761,96	52.345,54	0,00	52.345,54	103.107,50		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.853.064,73	1.906.659,88	0,00	1.906.659,88	3.759.724,61		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				1.341,97	1.299,98	0,00	1.299,98	2.641,95		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				6.264,24	6.373,97	0,00	6.373,97	12.638,21		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.555,25	2.476,42	0,00	2.476,42	5.031,67		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				37.224,63	35.550,37	0,00	35.550,37	72.775,00		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				76.674,92	74.290,51	0,00	74.290,51	150.965,43		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				12.545,86	10.609,34	0,00	10.609,34	23.155,20		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				2.357,81	2.357,81	0,00	2.357,81	4.715,62		



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

Data: 10/03/2025 08:44:18
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				106,96	106,96	0,00	106,96	213,92		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				4.803,67	4.630,24	0,00	4.630,24	9.433,91		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				5.606,46	5.499,84	0,00	5.499,84	11.106,30		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.754.262,14	4.873.851,86	0,00	4.873.851,86	9.628.114,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.474.830,87	6.594.419,63	0,00	6.594.419,63	13.069.250,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										26.763,80		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.378.456.524,05		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.378.483.287,85		
TOTAL GERAL										3.522.918.924,03		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323396/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Data: 10/03/2025 08:45:18

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			694.007.000,00		694.007.000,00	637.310.683,78	637.267.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			694.007.000,00		694.007.000,00	637.310.683,78	637.267.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			694.007.000,00		694.007.000,00	637.310.683,78	637.267.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
9 - Previdência Social			379.538.000,00		379.538.000,00	322.841.683,78	322.798.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
272 - Previdência do Regime E			379.538.000,00		379.538.000,00	322.841.683,78	322.798.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			379.538.000,00		379.538.000,00	322.841.683,78	322.798.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			366.128.000,00		366.128.000,00	320.848.093,36	320.848.093,36		22.328.467,02	22.951.439,62	45.279.906,64	78.627,52	22.328.467,02	22.951.439,62	45.279.906,64	22.322.068,20	22.879.210,92	45.201.279,12	78.627,52	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	335.000.000,00		335.000.000,00	293.158.148,36	293.158.148,36		20.699.730,02	21.142.121,62	41.841.851,64		20.699.730,02	21.142.121,62	41.841.851,64	20.699.730,02	21.142.121,62	41.841.851,64		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	26.846.971,34	26.846.971,34		1.622.338,18	1.730.690,48	3.353.028,66		1.622.338,18	1.730.690,48	3.353.028,66	1.622.338,18	1.730.690,48	3.353.028,66		
3.1.90.86.00 - COMPENS	3	04	300.000,00		300.000,00	214.973,66	214.973,66		6.398,82	78.627,52	85.026,34	78.627,52	6.398,82	78.627,52	85.026,34		6.398,82	6.398,82	78.627,52	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	5	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1024 - CONSTR/AMPL/REF			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	04	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA A			13.388.000,00		13.388.000,00	1.971.590,42	1.927.954,88	43.635,54	11.315.338,93	101.070,65	11.416.409,58	9.946.950,16	633.502,12	862.361,72	1.495.863,84	540.495,94	928.963,48	1.469.459,42	26.404,42	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	7	04	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		5.500,00		5.500,00	5.393,04		106,96	106,96		106,96	106,96		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	765.850,21	765.850,21		6.459.553,94	52.595,85	6.512.149,79	5.476.967,74	526.043,52	525.159,70	1.051.203,22	526.043,52	509.138,53	1.035.182,05	16.021,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	9	04	173.000,00		173.000,00				173.000,00		173.000,00	159.504,66		13.495,34	13.495,34		13.495,34	13.495,34		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	10	04	1.283.000,00		1.283.000,00	63.000,00	63.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00	1.128.493,82	91.506,18		91.506,18		91.506,18	91.506,18		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	166.000,00		166.000,00	81.871,85	81.871,85		84.128,15		84.128,15	73.069,85		11.058,30	11.058,30		11.058,30	11.058,30		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	12	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	13	04	490.000,00		490.000,00	76.286,82	76.286,82		402.684,40	11.028,78	413.713,18	369.132,85	2.684,40	43.395,93	46.080,33	1.184,40	43.395,93	44.580,33	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	513.571,26	490.867,26	22.704,00	858.803,22	36.625,52	895.428,74	783.022,21	11.508,93	108.960,35	120.469,28	11.508,93	100.897,60	112.406,53	8.062,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	04	1.167.000,00		1.167.000,00	367.330,78	346.399,24	20.931,54	799.669,22		799.669,22	727.149,69		72.519,53	72.519,53		72.519,53	72.519,53		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	16	04	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	1.213.571,25		86.428,75	86.428,75		86.428,75	86.428,75		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.824,55	1.759,09	416,36	2.175,45	1.759,09	416,36	2.175,45		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21	04	15.000,00		15.000,00	14.179,50	14.179,50			820,50	820,50	820,50		820,50	820,50				820,50	
99 - Reserva de Contingência			314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
999 - Reserva de Contingência			314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	22	04	314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			694.007.000,00		694.007.000,00	637.310.683,78	637.267.048,24	43.635,54	33.643.805,95	23.052.510,27	56.696.316,22	10.025.577,68	22.961.969,14	23.813.801,34	46.775.770,48	22.862.564,14	23.808.174,40	46.670.738,54	105.031,94	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												1.720.564,74	1.720.564,74	3.441.129,48		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04		PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREVI/ADM												3,99	3,03	7,02		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.720.568,73	1.720.567,77	3.441.136,50		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS												50.761,96	52.345,54	103.107,50		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS												6.264,24	6.373,97	12.638,21		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5342	04		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR												269,62	106,96	376,58		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04		REPASSES SINDSERV - INATIVOS												95.690,93	97.600,71	193.291,64		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04		REPASSES SIPROEM - INATIVOS												180,00	180,00	360,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	04		REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS												364,32	364,32	728,64		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	04		REPASSES SINDSERV - ATIVOS												1.341,97	1.299,98	2.641,95		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO												1.852.577,88	2.206.276,59	4.058.854,47		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5329	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO												11.784,30	12.497,02	24.281,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04		ISS												1.293,92	2.555,25	3.849,17		



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

Data: 10/03/2025 08:45:18
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04														2.357,81	2.357,81	4.715,62	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04														4.292,18		4.292,18	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															37.092,86	37.092,86	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04														3.635,40	3.806,48	7.441,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04														4.720,52	4.803,67	9.524,19	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														2.600.911,95	2.669.699,49	5.270.611,44	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04														76.674,92	74.290,51	150.965,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04														5.606,46	5.499,84	11.106,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																4.718.728,38	5.177.151,00	9.895.879,38	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01 09.	6009	04														269,62		269,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6001	04														12.367,62		12.367,62	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6002	04														32.367,13		32.367,13	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6003	04														73.900,33	1.120,00	75.020,33	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04														78.206,07	2.527,96	80.734,03	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6004	04														99.994,09	12.657,16	112.651,25	
3.3.90.86.00 - 04.01.01 09.	6008	04														15.102,02		15.102,02	
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6006	04															80.509,55	80.509,55	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6005	04														1.798,00		1.798,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																314.004,88	96.814,67	410.819,55	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.753.301,99	6.994.533,44	13.747.835,43	
TOTAL																29.615.866,13	30.802.707,84	60.418.573,97	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		10.318,31	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.462.490.031,75	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.462.500.350,06	
																		=====	
TOTAL GERAL																		3.522.918.924,03	
																		=====	

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2025

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323396/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE