

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	518.075.000,00	518.075.000,00	24.003.778,34	0,00	24.971.361,70	333.526,57	24.637.835,13	24.637.835,13	-493.437.164,87	634.056,79	
	1.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES	137.695.000,00	137.695.000,00	10.215.093,43	0,00	10.242.524,12	4.899,79	10.237.624,33	10.237.624,33	-127.457.375,67	22.530,90	
	1.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.695.000,00	137.695.000,00	10.215.093,43	0,00	10.242.524,12	4.899,79	10.237.624,33	10.237.624,33	-127.457.375,67	22.530,90	
	1.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	137.695.000,00	137.695.000,00	10.215.093,43	0,00	10.242.524,12	4.899,79	10.237.624,33	10.237.624,33	-127.457.375,67	22.530,90	
	1.2.1.5.01.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	137.695.000,00	137.695.000,00	10.215.093,43	0,00	10.242.524,12	4.899,79	10.237.624,33	10.237.624,33	-127.457.375,67	22.530,90	
	1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	9.433.314,21	0,00	9.460.744,90	4.899,79	9.455.845,11	9.455.845,11	-116.449.154,89	22.530,90	
	1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	125.905.000,00	125.905.000,00	9.433.314,21	0,00	9.450.698,59	1.850,82	9.448.847,77	9.448.847,77	-116.456.152,23	15.533,56	
5	1.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	112.000.000,00	112.000.000,00	8.475.706,50	0,00	8.475.706,50	0,00	8.475.706,50	8.475.706,50	-103.524.293,50	0,00	
6	1.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	11.000.000,00	11.000.000,00	914.949,50	0,00	914.949,50	0,00	914.949,50	914.949,50	-10.085.050,50	0,00	
	1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	475.000,00	475.000,00	42.658,21	0,00	44.509,03	1.850,82	42.658,21	42.658,21	-432.341,79	0,00	
8	1.2.1.5.01.1.1.04.001.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	250.000,00	250.000,00	22.541,91	0,00	24.392,73	1.850,82	22.541,91	22.541,91	-227.458,09	0,00	
28	1.2.1.5.01.1.1.04.002.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	140.000,00	140.000,00	12.325,54	0,00	12.325,54	0,00	12.325,54	12.325,54	-127.674,46	0,00	
38	1.2.1.5.01.1.1.04.003.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	85.000,00	85.000,00	7.790,76	0,00	7.790,76	0,00	7.790,76	7.790,76	-77.209,24	0,00	
9	1.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	
25	1.2.1.5.01.1.1.06.000.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,56	0,00	15.533,56	15.533,56	15.533,56	15.533,56	
	1.2.1.5.01.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,31	3.048,97	6.997,34	6.997,34	6.997,34	6.997,34	
26	1.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,92	3.048,97	1.711,95	1.711,95	1.711,95	1.711,95	
27	1.2.1.5.01.1.2.02.000.00	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,39	0,00	5.285,39	5.285,39	5.285,39	5.285,39	
	1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	752.191,60	0,00	752.191,60	0,00	752.191,60	752.191,60	-10.647.808,40	0,00	
	1.2.1.5.01.2.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	11.400.000,00	11.400.000,00	752.191,60	0,00	752.191,60	0,00	752.191,60	752.191,60	-10.647.808,40	0,00	
10	1.2.1.5.01.2.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	11.400.000,00	11.400.000,00	752.191,60	0,00	752.191,60	0,00	752.191,60	752.191,60	-10.647.808,40	0,00	
	1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	29.587,62	0,00	29.587,62	0,00	29.587,62	29.587,62	-360.412,38	0,00	
	1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	390.000,00	390.000,00	29.587,62	0,00	29.587,62	0,00	29.587,62	29.587,62	-360.412,38	0,00	
11	1.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	390.000,00	390.000,00	29.587,62	0,00	29.587,62	0,00	29.587,62	29.587,62	-360.412,38	0,00	
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	319.000.000,00	319.000.000,00	8.871.669,24	0,00	9.480.097,98	0,00	9.480.097,98	9.480.097,98	-309.519.902,02	608.428,74	
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	319.000.000,00	319.000.000,00	8.871.669,24	0,00	9.480.097,98	0,00	9.480.097,98	9.480.097,98	-309.519.902,02	608.428,74	
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	318.000.000,00	318.000.000,00	8.838.367,13	0,00	9.446.795,87	0,00	9.446.795,87	9.446.795,87	-308.553.204,13	608.428,74	
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	8.838.367,13	0,00	9.446.795,87	0,00	9.446.795,87	9.446.795,87	-308.553.204,13	608.428,74	
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	318.000.000,00	318.000.000,00	8.838.367,13	0,00	9.446.795,87	0,00	9.446.795,87	9.446.795,87	-308.553.204,13	608.428,74	
	1.3.2.1.04.0.1.01.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	300.000.000,00	300.000.000,00	838.367,13	0,00	838.367,13	0,00	838.367,13	838.367,13	-299.161.632,87	0,00	
16	1.3.2.1.04.0.1.01.001.00	REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	300.000.000,00	300.000.000,00	838.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-838.367,13	
43	1.3.2.1.04.0.1.01.002.00	REMUNERAÇÃO - BB RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.506,88	0,00	801.506,88	801.506,88	801.506,88	801.506,88	
48	1.3.2.1.04.0.1.01.003.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,77	0,00	36.550,77	36.550,77	36.550,77	36.550,77	
40	1.3.2.1.04.0.1.01.004.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00	309,48	309,48	309,48	309,48	
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.608.428,74	0,00	8.608.428,74	8.608.428,74	608.428,74	608.428,74	
17	1.3.2.1.04.0.1.02.001.00	REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	
29	1.3.2.1.04.0.1.02.002.00	REMUNERAÇÃO - AZ QUEST SMALL CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608.428,74	0,00	8.608.428,74	8.608.428,74	8.608.428,74	8.608.428,74	
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	33.302,11	0,00	33.302,11	0,00	33.302,11	33.302,11	-966.697,89	0,00	
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	33.302,11	0,00	33.302,11	0,00	33.302,11	33.302,11	-966.697,89	0,00	
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	33.302,11	0,00	33.302,11	0,00	33.302,11	33.302,11	-966.697,89	0,00	
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.380.000,00	61.380.000,00	4.917.015,67	0,00	5.248.739,60	328.626,78	4.920.112,82	4.920.112,82	-56.459.887,18	3.097,15	
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	97,29	0,00	3.149,41	0,00	3.149,41	3.149,41	-26.850,59	3.052,12	
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	97,29	0,00	3.149,41	0,00	3.149,41	3.149,41	-26.850,59	3.052,12	
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	38,53	38,53	38,53	38,53	
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	38,53	38,53	38,53	38,53	
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	38,53	38,53	38,53	38,53	
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	97,29	0,00	3.110,88	0,00	3.110,88	3.110,88	-26.889,12	3.013,59	
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	97,29	0,00	3.110,88	0,00	3.110,88	3.110,88	-26.889,12	3.013,59	
18	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	97,29	0,00	97,29	0,00	97,29	97,29	-29.902,71	0,00	
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,59	0,00	3.013,59	3.013,59	3.013,59	3.013,59	
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	4.916.918,38	0,00	5.245.590,19	328.626,78	4.916.963,41	4.916.963,41	-56.433.036,59	45,03	
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	4.916.918,38	0,00	5.245.590,19	328.626,78	4.916.963,41	4.916.963,41	-56.433.036,59	45,03	
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	4.916.918,38	0,00	5.245.590,19	328.626,78	4.916.963,41	4.916.963,41	-56.433.036,59	45,03	

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
19.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	4.916.918,38	0,00	5.245.590,19	328.626,78	4.916.963,41	4.916.963,41	-56.433.036,59	45,03
211.9.9.9.03.0.1.01.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	54.000.000,00	54.000.000,00	4.551.062,18	0,00	4.551.062,18	0,00	4.551.062,18	4.551.062,18	-49.448.937,82	0,00
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.300.000,00	2.300.000,00	36.968,33	0,00	36.968,33	0,00	36.968,33	36.968,33	-2.263.031,67	0,00
391.9.9.9.03.0.1.03.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03
411.9.9.9.03.0.1.04.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.900.000,00	4.900.000,00	328.887,87	0,00	657.514,65	328.626,78	328.887,87	328.887,87	-4.571.112,13	0,00
511.9.9.9.03.0.1.05.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.1.5.02.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.491.057,06	0,00	24.491.057,06	24.491.057,06	-306.498.942,94	180.924,22
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	24.310.132,84	-306.679.867,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	24.310.132,84	-306.679.867,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	0,00	24.310.132,84	24.310.132,84	-306.679.867,16	0,00
17.2.1.5.02.1.1.04.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	218.000.000,00	218.000.000,00	16.440.460,80	0,00	16.440.460,80	0,00	16.440.460,80	16.440.460,80	-201.559.539,20	0,00
27.2.1.5.02.1.1.04.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
37.2.1.5.02.1.1.04.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	1.661.565,68	0,00	1.661.565,68	0,00	1.661.565,68	1.661.565,68	-18.238.434,32	0,00
47.2.1.5.02.1.1.04.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	0,00
127.2.1.5.02.1.1.04.011.50		CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR -	80.000.000,00	80.000.000,00	5.682.015,44	0,00	5.682.015,44	0,00	5.682.015,44	5.682.015,44	-74.317.984,56	0,00
137.2.1.5.02.1.1.04.011.60		CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
147.2.1.5.02.1.1.04.011.70		CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR -	7.000.000,00	7.000.000,00	526.090,92	0,00	526.090,92	0,00	526.090,92	526.090,92	-6.473.909,08	0,00
157.2.1.5.02.1.1.04.011.80		CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR -	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	180.924,22	0,00	180.924,22	180.924,22	180.924,22	180.924,22
367.2.1.5.02.1.2.02.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	0,00	180.924,22	0,00	180.924,22	180.924,22	180.924,22	180.924,22
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			849.065.000,00	849.065.000,00	48.313.911,18	0,00	49.462.418,76	333.526,57	49.128.892,19	49.128.892,19	-799.936.107,81	814.981,01
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	1.786.096,83		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	5,04	0,00	5,04	5,04		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	1.786.101,87	0,00	1.786.101,87	1.786.101,87		
*** 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				0,00	3.952,28	0,00	3.952,28	3.952,28		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	2.829.412,00	0,00	2.829.412,00	2.829.412,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				0,00	133.627,02	0,00	133.627,02	133.627,02		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				0,00	360,00	0,00	360,00	360,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				0,00	291,78	0,00	291,78	291,78		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				0,00	72.295,49	0,00	72.295,49	72.295,49		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	2.132.723,64	0,00	2.132.723,64	2.132.723,64		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				0,00	6.380,67	0,00	6.380,67	6.380,67		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				0,00	2.714,64	0,00	2.714,64	2.714,64		
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				0,00	43.458,14	0,00	43.458,14	43.458,14		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	83.816,11	0,00	83.816,11	83.816,11		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	21.660,56	0,00	21.660,56	21.660,56		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Data: 03/02/2026 10:27:01
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	11.652,31	0,00	11.652,31	11.652,31		
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				0,00	564,83	0,00	564,83	564,83		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	4.938,40	0,00	4.938,40	4.938,40		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	5.723,64	0,00	5.723,64	5.723,64		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						0,00	5.354.869,51	0,00	5.354.869,51	5.354.869,51		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	7.140.971,38	0,00	7.140.971,38	7.140.971,38		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										138,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.846.620.481,02		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.846.620.619,85		
TOTAL GERAL										3.902.890.483,42		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	812.041.638,70	811.883.980,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	812.041.638,70	811.883.980,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			849.065.000,00		849.065.000,00	812.041.638,70	811.883.980,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			423.109.200,00		423.109.200,00	386.085.838,70	385.928.180,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
272 - PREVIDÊNCIA DO R			423.109.200,00		423.109.200,00	386.085.838,70	385.928.180,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
100 - ASSISTÊNCIA PREV			423.109.200,00		423.109.200,00	386.085.838,70	385.928.180,33	157.658,37		37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83
6 - MANUTENÇÃO DA AS			408.000.000,00		408.000.000,00	381.924.141,08	381.924.141,08		26.075.858,92	26.075.858,92	23.047,28	26.075.858,92	26.075.858,92		26.052.811,64	26.052.811,64	23.047,28	
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	375.000.000,00		375.000.000,00	350.865.312,82	350.865.312,82		24.134.687,18	24.134.687,18		24.134.687,18	24.134.687,18		24.134.687,18	24.134.687,18		
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	29.000.000,00		29.000.000,00	27.081.875,54	27.081.875,54		1.918.124,46	1.918.124,46		1.918.124,46	1.918.124,46		1.918.124,46	1.918.124,46		
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	3.500.000,00		3.500.000,00	3.476.952,72	3.476.952,72		23.047,28	23.047,28	23.047,28		23.047,28	23.047,28			23.047,28	
3.3.90.93.00 - INDENI	5	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
1027 - CONSTR/AMPLR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	6	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2100 - MANUTENÇÃO DA			15.059.200,00		15.059.200,00	4.111.697,62	3.954.039,25	157.658,37	10.947.502,38	10.947.502,38	10.341.008,77		624.827,16	624.827,16		606.493,61	606.493,61	18.333,55
3.1.90.07.00 - CONTR	7	04	18.200,00		18.200,00				18.200,00	18.200,00	18.200,00							
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	8.152.000,00		8.152.000,00	1.376.187,48	1.376.187,48		6.775.812,52	6.775.812,52	6.188.462,43		587.350,09	587.350,09		587.350,09	587.350,09	
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00		173.000,00	173.000,00	173.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGA	10	04	1.508.000,00		1.508.000,00	108.000,00	108.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	180.000,00		180.000,00	59.757,10	55.257,10	4.500,00	120.242,90	120.242,90	120.242,90		12.636,10	12.636,10			12.636,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	12	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	13	04	515.000,00		515.000,00	101.500,00	101.500,00		413.500,00	413.500,00	411.500,00		3.500,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.444.000,00		1.444.000,00	492.260,67	456.037,17	36.223,50	951.739,33	951.739,33	942.050,85		13.885,93	13.885,93		9.688,48	9.688,48	4.197,45
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.240.000,00		1.240.000,00	462.585,31	351.323,42	111.261,89	777.414,69	777.414,69	777.414,69							
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00	12.000,00	10.137,90		1.862,10	1.862,10		1.862,10	1.862,10	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06		5.592,94	5.592,94			5.592,94	5.592,94		5.592,94	5.592,94	
3.3.90.93.00 - INDENI	19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.91.93.00 - INDENI	20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIP	21	04	120.500,00		120.500,00	120.500,00	114.827,02	5.672,98										
99 - RESERVA DE CONTIGÊ			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00											
999 - RESERVA DE CONTI			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00											
9999 - RESERVA DE CON			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00											
9999 - RESERVA DE CO			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00											
9.9.99.99.00 - RESER	22	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRI			849.065.000,00		849.065.000,00	812.041.638,70	811.883.980,33	157.658,37	37.023.361,30	37.023.361,30	10.364.056,05	26.700.686,08	26.700.686,08		26.659.305,25	26.659.305,25	41.380,83	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											1.786.096,83	1.786.096,83		
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04		PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											5,04	5,04		
TOTAL SUPRIMENTO F															1.786.101,87	1.786.101,87		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											72.295,49	72.295,49		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS											6.380,67	6.380,67		
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR											1.106,62	1.106,62		
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04		REPASSES SINDSERV - INATIVOS											133.627,02	133.627,02		
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04		REPASSES SIPROEM - INATIVOS											360,00	360,00		
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04		REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS											291,78	291,78		
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04		REPASSES SINDSERV - ATIVOS											1.298,00	1.298,00		
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											1.786.984,23	1.786.984,23		
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO											15.204,05	15.204,05		
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04		ISS											2.715,71	2.715,71		



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

Data: 03/02/2026 10:28:08
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - DEPÓ	5336	04															11.652,31	11.652,31	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04															241,95	241,95	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04															3.806,48	3.806,48	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04															5.007,69	5.007,69	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04															2.829.412,00	2.829.412,00	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04															83.816,11	83.816,11	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04															5.763,04	5.763,04	
TOTAL EXTRA ORÇAM																	4.959.963,15	4.959.963,15	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04															1.106,62	1.106,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04															13.035,31	13.035,31	
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04															23.047,28	23.047,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04															15.721,70	15.721,70	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04															32.367,15	32.367,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04															90.227,77	90.227,77	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04															77.443,04	77.443,04	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04															24.402,67	24.402,67	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	277.351,54	277.351,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.023.416,56	7.023.416,56	
TOTAL																	33.682.721,81	33.682.721,81	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		350.079,71	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.868.857.681,90	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.869.207.761,61		
TOTAL GERAL																	3.902.890.483,42	=====	

BARUERI, 31 de Janeiro de 2026

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE