

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	375.295.000,00	375.295.000,00	217.201.878,20	125.997.250,73	96.726.942,33	21,19	96.726.921,14	222.724.171,87	-152.570.828,13	5.522.293,67
	1.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	49.721.661,57	39.677.490,80	10.046.266,37	21,19	10.046.245,18	49.723.735,98	-84.541.264,02	2.074,41
	1.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	49.721.661,57	39.677.490,80	10.046.266,37	21,19	10.046.245,18	49.723.735,98	-84.541.264,02	2.074,41
	1.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	49.721.661,57	39.677.490,80	10.046.266,37	21,19	10.046.245,18	49.723.735,98	-84.541.264,02	2.074,41
	1.2.1.5.01.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	49.721.661,57	39.677.490,80	10.046.266,37	21,19	10.046.245,18	49.723.735,98	-84.541.264,02	2.074,41
	1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	46.104.084,46	36.814.184,74	9.291.995,32	21,19	9.291.974,13	46.106.158,87	-75.158.841,13	2.074,41
	1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	46.104.084,46	36.813.603,66	9.291.995,32	21,19	9.291.974,13	46.105.577,79	-75.159.422,21	1.493,33
	51.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	41.051.527,51	32.827.960,09	8.223.567,42	0,00	8.223.567,42	41.051.527,51	-66.748.472,49	0,00
	61.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	706.955,14	528.907,90	178.047,24	0,00	178.047,24	706.955,14	-1.193.044,86	0,00
	71.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	4.018.107,33	3.200.125,60	817.981,73	0,00	817.981,73	4.018.107,33	-6.781.892,67	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	177.089,69	142.341,26	34.769,62	21,19	34.748,43	177.089,69	-158.910,31	0,00
	81.2.1.5.01.1.1.04.010.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	92.709,46	74.610,54	18.098,92	0,00	18.098,92	92.709,46	-83.290,54	0,00
28	1.2.1.5.01.1.1.04.020.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	52.358,69	41.986,79	10.393,09	21,19	10.371,90	52.358,69	-12.641,31	0,00
38	1.2.1.5.01.1.1.04.030.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	32.021,54	25.743,93	6.277,61	0,00	6.277,61	32.021,54	-62.978,46	0,00
9	1.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	150.404,79	112.775,48	37.629,31	0,00	37.629,31	150.404,79	-278.595,21	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.000.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	0,00	0,00	1.493,33	1.493,33	1.493,33
	1.2.1.5.01.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	581,08	0,00	0,00	0,00	581,08	581,08	581,08
26	1.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	581,08	0,00	0,00	0,00	581,08	581,08	581,08
	1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	3.477.729,98	2.752.290,08	725.439,90	0,00	725.439,90	3.477.729,98	-8.922.270,02	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	3.477.729,98	2.752.290,08	725.439,90	0,00	725.439,90	3.477.729,98	-8.922.270,02	0,00
10	1.2.1.5.01.2.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	3.477.729,98	2.752.290,08	725.439,90	0,00	725.439,90	3.477.729,98	-8.922.270,02	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	139.847,13	111.015,98	28.831,15	0,00	28.831,15	139.847,13	-460.152,87	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	139.847,13	111.015,98	28.831,15	0,00	28.831,15	139.847,13	-460.152,87	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	139.847,13	111.015,98	28.831,15	0,00	28.831,15	139.847,13	-460.152,87	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	128.650.037,94	53.547.710,78	75.102.327,16	0,00	75.102.327,16	128.650.037,94	-71.349.962,06	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	128.650.037,94	53.547.710,78	75.102.327,16	0,00	75.102.327,16	128.650.037,94	-71.349.962,06	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	128.443.997,24	53.385.217,40	75.058.779,84	0,00	75.058.779,84	128.443.997,24	-68.556.002,76	0,00
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	128.443.997,24	53.385.217,40	75.058.779,84	0,00	75.058.779,84	128.443.997,24	-68.556.002,76	0,00
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	128.443.997,24	53.385.217,40	75.058.779,84	0,00	75.058.779,84	128.443.997,24	-68.556.002,76	0,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	124.022.320,67	49.729.235,80	75.058.779,84	0,00	75.058.779,84	124.788.015,64	-61.211.984,36	765.694,97
16	1.3.2.1.04.0.1.01.001.00	REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	124.022.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-124.022.320,67
42	1.3.2.1.04.0.1.01.002.00	REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	20.930,97	3.748.198,25	0,00	3.748.198,25	3.769.129,22	3.769.129,22	3.769.129,22
20	1.3.2.1.04.0.1.01.003.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	44.142.936,18	34.639.896,72	0,00	34.639.896,72	78.782.832,90	78.782.832,90	78.782.832,90
44	1.3.2.1.04.0.1.01.014.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	2.846.406,72	3.503,22	0,00	3.503,22	2.849.909,94	2.849.909,94	2.849.909,94
43	1.3.2.1.04.0.1.01.015.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	2.421.197,38	487.794,26	0,00	487.794,26	2.908.991,64	2.908.991,64	2.908.991,64
45	1.3.2.1.04.0.1.01.018.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	30.311,80	3.838,99	0,00	3.838,99	34.150,79	34.150,79	34.150,79
47	1.3.2.1.04.0.1.01.019.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	231.512,57	0,00	0,00	0,00	231.512,57	231.512,57	231.512,57
46	1.3.2.1.04.0.1.01.022.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	2.972,67	0,00	0,00	0,00	2.972,67	2.972,67	2.972,67
49	1.3.2.1.04.0.1.01.023.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	0,00	4.571.914,57	4.571.914,57	4.571.914,57	4.571.914,57
50	1.3.2.1.04.0.1.01.024.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	0,00	3.933.807,69	3.933.807,69	3.933.807,69	3.933.807,69
51	1.3.2.1.04.0.1.01.025.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	0,00	3.971.114,58	3.971.114,58	3.971.114,58	3.971.114,58
52	1.3.2.1.04.0.1.01.026.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	0,00	3.839.697,69	3.839.697,69	3.839.697,69	3.839.697,69
53	1.3.2.1.04.0.1.01.027.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	0,00	6.922.663,84	6.922.663,84	6.922.663,84	6.922.663,84
54	1.3.2.1.04.0.1.01.028.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	0,00	3.434.117,24	3.434.117,24	3.434.117,24	3.434.117,24
55	1.3.2.1.04.0.1.01.029.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	0,00	3.157.573,05	3.157.573,05	3.157.573,05	3.157.573,05
56	1.3.2.1.04.0.1.01.030.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	0,00	6.320.659,98	6.320.659,98	6.320.659,98	6.320.659,98
48	1.3.2.1.04.0.1.01.031.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	32.967,51	23.999,76	0,00	23.999,76	56.967,27	56.967,27	56.967,27
	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	3.655.981,60	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	-1.344.018,40	-765.694,97
17	1.3.2.1.04.0.1.02.001.00	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
32	1.3.2.1.04.0.1.02.006.00	REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	0,00	0,00	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
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	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
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	206.040,70	162.493,38	43.547,32	0,00	43.547,32	206.040,70	-2.793.959,30	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	206.040,70	162.493,38	43.547,32	0,00	43.547,32	206.040,70	-2.793.959,30	0,00

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	453,87	21.504,25	782,16	0,00	782,16	22.286,41	-7.713,59	21.832,54
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	453,87	21.504,25	782,16	0,00	782,16	22.286,41	-7.713,59	21.832,54
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.290,61	408,54	0,00	408,54	18.699,15	18.699,15	18.699,15
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.290,61	408,54	0,00	408,54	18.699,15	18.699,15	18.699,15
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	18.290,61	408,54	0,00	408,54	18.699,15	18.699,15	18.699,15
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	453,87	3.213,64	373,62	0,00	373,62	3.587,26	-26.412,74	3.133,39
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	453,87	3.213,64	373,62	0,00	373,62	3.587,26	-26.412,74	3.133,39
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	453,87	356,58	97,29	0,00	97,29	453,87	-29.546,13	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	453,87	356,58	97,29	0,00	97,29	453,87	-29.546,13	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	2.857,06	276,33	0,00	276,33	3.133,39	3.133,39	3.133,39
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	38.829.724,82	32.750.544,90	11.577.566,64	0,00	11.577.566,64	44.328.111,54	3.328.111,54	5.498.386,72
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	38.829.724,82	32.750.544,90	11.577.566,64	0,00	11.577.566,64	44.328.111,54	3.328.111,54	5.498.386,72
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	38.829.724,82	32.750.544,90	11.577.566,64	0,00	11.577.566,64	44.328.111,54	3.328.111,54	5.498.386,72
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	38.829.724,82	32.750.544,90	11.577.566,64	0,00	11.577.566,64	44.328.111,54	3.328.111,54	5.498.386,72
211	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	29.228.084,74	11.269.467,33	0,00	11.269.467,33	40.497.552,07	5.497.552,07	5.497.552,07
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	332.249,69	254.792,98	77.456,71	0,00	77.456,71	332.249,69	-667.750,31	0,00
39	1.9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	643,62	191,03	0,00	191,03	834,65	834,65	834,65
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	3.497.475,13	3.267.023,56	230.451,57	0,00	230.451,57	3.497.475,13	-1.502.524,87	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.948.989,09	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.993.883,38	-199.718.116,62	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.939.918,70	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.984.812,99	-199.727.187,01	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	118.984.812,99	94.939.918,70	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.984.812,99	-199.727.187,01	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	118.984.812,99	94.939.918,70	24.044.894,29	0,00	24.044.894,29	118.984.812,99	-199.727.187,01	0,00
	17.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	79.645.033,97	63.647.575,11	15.997.458,86	0,00	15.997.458,86	79.645.033,97	-138.354.966,03	0,00
	27.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	1.231.718,43	920.970,34	310.748,09	0,00	310.748,09	1.231.718,43	-2.168.281,57	0,00
	37.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	7.295.119,12	5.803.296,04	1.491.823,08	0,00	1.491.823,08	7.295.119,12	-13.204.880,88	0,00
	47.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	275.844,18	206.756,91	69.087,27	0,00	69.087,27	275.844,18	-506.155,82	0,00
127	2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	27.497.360,23	21.968.450,27	5.528.909,96	0,00	5.528.909,96	27.497.360,23	-40.502.639,77	0,00
137	2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.350.000,00	1.350.000,00	425.696,24	318.298,08	107.398,16	0,00	107.398,16	425.696,24	-924.303,76	0,00
147	2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	2.518.705,86	2.003.114,35	515.591,51	0,00	515.591,51	2.518.705,86	-3.871.294,14	0,00
157	2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	95.334,96	71.457,60	23.877,36	0,00	23.877,36	95.334,96	-194.665,04	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.070,39	0,00	0,00	0,00	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	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			694.007.000,00	694.007.000,00	336.186.691,19	220.946.239,82	120.771.836,62	21,19	120.771.815,43	341.718.055,25	-352.288.944,75	5.531.364,06
*** 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				6.882.258,96	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	8.602.823,70		
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				12,76	4,66	0,00	4,66	17,42		
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						6.882.271,72	1.720.569,40	0,00	1.720.569,40	8.602.841,12		
*** 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				15.225,92	4.749,90	0,00	4.749,90	19.975,82		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				10.760.217,08	2.793.099,60	0,00	2.793.099,60	13.553.316,68		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				396.050,51	106.904,69	0,00	106.904,69	502.955,20		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				750,00	210,00	0,00	210,00	960,00		



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

Data: 03/06/2025 13:53:33

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				1.457,28	364,32	0,00	364,32	1.821,60		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				223.139,20	64.927,97	0,00	64.927,97	288.067,17		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				7.680.566,99	2.006.520,40	0,00	2.006.520,40	9.687.087,39		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				5.118,28	1.182,17	0,00	1.182,17	6.300,45		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				22.374,47	6.378,56	0,00	6.378,56	28.753,03		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				9.984,51	2.476,42	0,00	2.476,42	12.460,93		
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				148.790,33	40.036,79	0,00	40.036,79	188.827,12		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				308.167,57	82.607,75	0,00	82.607,75	390.775,32		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				49.018,27	14.396,54	0,00	14.396,54	63.414,81		
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				9.431,24	2.362,69	0,00	2.362,69	11.793,93		
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				641,76	320,88	0,00	320,88	962,64		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				18.694,39	4.630,24	0,00	4.630,24	23.324,63		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				23.197,88	7.042,37	0,00	7.042,37	30.240,25		
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						19.672.825,68	5.138.211,29	0,00	5.138.211,29	24.811.036,97		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						26.555.097,40	6.858.780,69	0,00	6.858.780,69	33.413.878,09		
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										3.753.615.221,19		

BARUERI, 31 de Maio de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data: 03/06/2025 13:53:33
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO



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

Data: 03/06/2025 13:57:18

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC				694.007.000,00		694.007.000,00	565.516.666,64	565.505.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC				694.007.000,00		694.007.000,00	565.516.666,64	565.505.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
1 - INSTITUTO DE PREV. SO				694.007.000,00		694.007.000,00	565.516.666,64	565.505.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
9 - Previdência Social				379.538.000,00		379.538.000,00	251.047.666,64	251.036.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
272 - Previdência do Regim				379.538.000,00		379.538.000,00	251.047.666,64	251.036.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
100 - ASSISTÊNCIA PREV				379.538.000,00		379.538.000,00	251.047.666,64	251.036.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
11 - MANUTENÇÃO DA A				366.128.000,00	-125.000,00	366.003.000,00	249.170.428,99	249.170.428,99		92.707.176,29	24.125.394,72	116.832.571,01	14.749,29	92.707.176,29	24.125.394,72	116.832.571,01	92.195.916,97	24.621.904,75	116.817.821,72	14.749,29
3.1.90.01.00 - APOS		1	04	335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	224.278.427,67	224.278.427,67		85.251.798,96	22.344.773,37	107.596.572,33		85.251.798,96	22.344.773,37	107.596.572,33	85.251.798,96	22.344.773,37	107.596.572,33	
3.1.90.03.00 - PENSÃO		2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	21.583.506,92	21.583.506,92		6.850.621,02	1.765.872,06	8.616.493,08		6.850.621,02	1.765.872,06	8.616.493,08	6.850.621,02	1.765.872,06	8.616.493,08	
3.1.90.86.00 - COMPE		3	04	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.680.494,40	2.680.494,40		604.756,31	14.749,29	619.505,60	14.749,29	604.756,31	14.749,29	619.505,60	93.496,99	511.259,32	604.756,31	14.749,29
3.3.90.91.00 - SENTENÇ		4	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENI		5	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1024 - CONSTR/AMPL/R				22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS		6	04	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA				13.388.000,00	125.000,00	13.513.000,00	1.855.237,65	1.843.889,74	11.347,91	11.567.072,29	90.690,06	11.657.762,35	7.311.757,95	3.443.302,39	914.275,84	4.357.578,23	3.335.220,69	1.010.783,71	4.346.004,40	11.573,83
3.1.90.07.00 - CONTR		7	04	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		5.500,00		5.500,00	4.858,24	320,88	320,88	641,76	320,88	320,88	641,76	
3.1.90.11.00 - VENCIM		8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	707.728,57	707.728,57		6.539.346,74	30.924,69	6.570.271,43	4.018.640,04	2.019.717,94	537.987,28	2.557.705,22	2.019.717,94	531.913,45	2.551.631,39	6.073,83
3.1.90.13.00 - OBRIG		9	04	173.000,00	25.000,00	198.000,00	25.000,00	25.000,00		173.000,00		173.000,00	120.122,02	39.842,67	13.035,31	52.877,98	39.842,67	13.035,31	52.877,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGA		10	04	1.283.000,00		1.283.000,00	63.000,00	63.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00	848.820,86	371.179,14	371.179,14	278.214,51	92.964,63	371.179,14		
3.3.90.30.00 - MATERI		11	04	166.000,00		166.000,00	70.800,84	70.800,84		89.082,81	6.116,35	95.199,16	48.487,10	43.560,06	3.152,00	46.712,06	34.222,06	12.490,00	46.712,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇ		12	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO		13	04	490.000,00		490.000,00	46.291,95	46.291,95		424.084,85	19.623,20	443.708,05	273.531,40	121.186,30	51.990,35	173.176,65	119.686,30	50.490,35	170.176,65	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO		14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	438.713,63	433.813,63	4.900,00	936.260,55	34.025,82	970.286,37	540.646,49	324.070,31	108.069,57	432.139,88	321.750,31	107.889,57	429.639,88	2.500,00
3.3.90.40.00 - SERVI		15	04	1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	255.023,16	248.575,25	6.447,91	866.976,84		866.976,84	533.154,42	234.612,91	99.209,51	333.822,42	232.653,84	101.168,58	333.822,42	
3.3.90.47.00 - OBRIG		16	04	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	914.926,83	284.885,23	100.187,94	385.073,17	284.885,23	100.187,94	385.073,17	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI		17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.570,55	3.106,45	323,00	3.429,45	3.106,45	323,00	3.429,45	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ		18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	15.000,00	45.000,00	60.000,00	59.179,50	59.179,50		820,50		820,50		820,50		820,50	820,50		820,50	
99 - Reserva de Contingênci				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00												
999 - Reserva de Contingê				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00												
9999 - RESERVA DE CON				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00												
9999 - RESERVA DE CO				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER		22	04	314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRI				694.007.000,00		694.007.000,00	565.516.666,64	565.505.318,73	11.347,91	104.274.248,58	24.216.084,78	128.490.333,36	7.326.507,24	96.150.478,68	25.039.670,56	121.190.149,24	95.531.137,66	25.632.688,46	121.163.826,12	26.323,12
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE F		5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											6.882.258,96	1.720.564,74	8.602.823,70	
95 - MOVIMENTO DE F		5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											12,76	4,66	17,42	
TOTAL SUPRIMENTO F																	6.882.271,72	1.720.569,40	8.602.841,12	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO		5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											223.139,20	64.927,97	288.067,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO		5322	04			PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS											22.374,47	6.378,56	28.753,03	
21.8.81.01.11 - PLANO		5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR											590,50	320,88	911,38	
21.8.81.01.13 - RETE		5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS											396.050,51	106.904,69	502.955,20	
21.8.81.01.13 - RETE		5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS											750,00	210,00	960,00	
21.8.81.01.13 - RETE		5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS											1.457,28	364,32	1.821,60	
21.8.81.01.13 - RETE		5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS											5.118,28	1.182,17	6.300,45	
21.8.81.01.15 - RETE		5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											7.654.107,98	2.332.412,11	9.986.520,09	
21.8.81.01.15 - RETE		5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO											49.018,27	15.522,66	64.540,93	



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

Data: 03/06/2025 13:57:18

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04		ISS												8.802,01	2.476,42	11.278,43	
21.8.81.03.01 - DEPÔ	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												9.431,24	2.362,69	11.793,93	
21.8.81.04.01 - DEPÓS	5201	04		DEPÓSITO CAUÇÃO												4.292,18		4.292,18	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												112.775,48	37.629,31	150.404,79	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												15.054,84	3.806,48	18.861,32	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												18.784,67	4.630,24	23.414,91	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												10.760.217,08	2.793.099,60	13.553.316,68	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												308.167,57	82.607,75	390.775,32	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												23.197,88	7.042,37	30.240,25	
TOTAL EXTRA ORÇAM																19.613.329,44	5.461.878,22	25.075.207,66	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6009	04														269,62		269,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6001	04														12.367,62		12.367,62	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6002	04														32.367,13		32.367,13	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6003	04														92.120,33		92.120,33	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														80.734,03	3.299,76	84.033,79	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6004	04														112.651,25		112.651,25	
3.3.90.86.00 - 04.01.01	6008	04														15.102,02		15.102,02	
3.3.90.93.00 - 04.01.01	6006	04														80.509,55		80.509,55	
4.4.90.52.00 - 04.01.01	6005	04														1.798,00		1.798,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																427.919,55	3.299,76	431.219,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																26.923.520,71	7.185.747,38	34.109.268,09	
TOTAL																122.454.658,37	32.818.435,84	155.273.094,21	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.165,01
BANCOS CONTA VINCULADA	3.598.339.961,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.598.342.126,98
TOTAL GERAL	3.753.615.221,19

BARUERI, 31 de Maio de 2025

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data: 03/06/2025 13:57:18
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO