

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

						ARRECADACÃO				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	350.450.824,39	400.587.974,83	57.643.775,41	0,00	57.643.775,41	458.231.750,24	82.936.750,24	107.780.925,85
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	112.073.754,68	101.124.741,49	11.081.262,96	0,00	11.081.262,96	112.206.004,45	-22.058.995,55	132.249,77
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	112.073.754,68	101.124.741,49	11.081.262,96	0,00	11.081.262,96	112.206.004,45	-22.058.995,55	132.249,77
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	112.073.754,68	101.124.741,49	11.081.262,96	0,00	11.081.262,96	112.206.004,45	-22.058.995,55	132.249,77
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	112.073.754,68	101.124.741,49	11.081.262,96	0,00	11.081.262,96	112.206.004,45	-22.058.995,55	132.249,77
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	103.041.249,27	93.619.277,81	9.554.221,23	0,00	9.554.221,23	103.173.499,04	-18.091.500,96	132.249,77
1.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	103.041.249,27	93.603.488,84	9.553.022,85	0,00	9.553.022,85	103.156.511,69	-18.108.488,31	115.262,42
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	91.617.770,20	83.150.472,95	8.467.297,25	0,00	8.467.297,25	91.617.770,20	-16.182.229,80	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.808.520,02	1.623.137,59	185.382,43	0,00	185.382,43	1.808.520,02	-91.479,98	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	8.912.552,52	8.093.196,97	819.355,55	0,00	819.355,55	8.912.552,52	-1.887.447,48	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	317.014,60	375.158,29	41.589,49	0,00	41.589,49	416.747,78	80.747,78	99.733,18
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	176.000,00	195.977,22	21.681,47	0,00	21.681,47	217.658,69	41.658,69	41.658,69
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110.659,83	12.414,66	0,00	12.414,66	123.074,49	58.074,49	58.074,49
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	76.014,60	68.521,24	7.493,36	0,00	7.493,36	76.014,60	-18.985,40	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	385.391,93	345.993,80	39.398,13	0,00	39.398,13	385.391,93	-43.608,07	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	15.529,24	0,00	0,00	0,00	15.529,24	15.529,24	15.529,24
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	15.788,97	1.198,38	0,00	1.198,38	16.987,35	16.987,35	16.987,35
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	12.456,91	84,30	0,00	84,30	12.541,21	12.541,21	12.541,21
271.2.1.5.01.1.2.02.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	3.332,06	1.114,08	0,00	1.114,08	4.446,14	4.446,14	4.446,14
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	8.693.730,66	7.223.215,83	1.470.514,83	0,00	1.470.514,83	8.693.730,66	-3.706.269,34	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	8.693.730,66	7.223.215,83	1.470.514,83	0,00	1.470.514,83	8.693.730,66	-3.706.269,34	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	8.693.730,66	7.223.215,83	1.470.514,83	0,00	1.470.514,83	8.693.730,66	-3.706.269,34	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	338.774,75	282.247,85	56.526,90	0,00	56.526,90	338.774,75	-261.225,25	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	338.774,75	282.247,85	56.526,90	0,00	56.526,90	338.774,75	-261.225,25	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	338.774,75	282.247,85	56.526,90	0,00	56.526,90	338.774,75	-261.225,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	197.421.011,36	225.360.397,52	44.534.380,89	0,00	44.534.380,89	269.894.778,41	69.894.778,41	72.473.767,05
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	197.421.011,36	225.360.397,52	44.534.380,89	0,00	44.534.380,89	269.894.778,41	69.894.778,41	72.473.767,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	224.970.417,29	44.503.349,76	0,00	44.503.349,76	269.473.767,05	72.473.767,05	72.473.767,05
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	224.970.417,29	44.503.349,76	0,00	44.503.349,76	269.473.767,05	72.473.767,05	72.473.767,05
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	224.970.417,29	44.503.349,76	0,00	44.503.349,76	269.473.767,05	72.473.767,05	72.473.767,05
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	211.628.915,02	44.503.349,76	0,00	44.503.349,76	256.132.264,78	70.132.264,78	70.132.264,78
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-186.000.000,00
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	2.534.324,72	0,00	0,00	0,00	2.534.324,72	2.534.324,72	2.534.324,72
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	125.634.496,69	43.155.996,16	0,00	43.155.996,16	168.790.492,85	168.790.492,85	168.790.492,85
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	2.849.909,94	2.849.909,94
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	12.194.512,93	1.240.566,70	0,00	1.240.566,70	13.435.079,63	13.435.079,63	13.435.079,63
451.3.2.1.04.0.1.01.018.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	54.418,46	504,43	0,00	504,43	54.922,89	54.922,89	54.922,89
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		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
461.3.2.1.04.0.1.01.022.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	2.976,26	5,74	0,00	5,74	2.982,00	2.982,00	2.982,00
491.3.2.1.04.0.1.01.023.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	4.571.914,57	4.571.914,57
501.3.2.1.04.0.1.01.024.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	3.933.807,69	3.933.807,69
511.3.2.1.04.0.1.01.025.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	3.971.114,58	3.971.114,58
521.3.2.1.04.0.1.01.026.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	3.839.697,69	3.839.697,69
531.3.2.1.04.0.1.01.027.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	6.922.663,84	6.922.663,84
541.3.2.1.04.0.1.01.028.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	3.434.117,24	3.434.117,24
551.3.2.1.04.0.1.01.029.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	3.157.573,05	3.157.573,05
561.3.2.1.04.0.1.01.030.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	6.320.659,98	6.320.659,98
481.3.2.1.04.0.1.01.031.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	340.843,32	106.276,73	0,00	106.276,73	447.120,05	447.120,05	447.120,05
571.3.2.1.04.0.1.01.032.00		REMUNERAÇÃO - RIO BRAVO ESTRATÉG	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	9.954.602,56	9.954.602,56
581.3.2.1.04.0.1.01.033.00		REMUN. XP LFT 01/06/30 - LFT+0,1	0,00	0,00	0,00	7.140.844,77	0,00	0,00	0,00	7.140.844,77	7.140.844,77	7.140.844,77
591.3.2.1.04.0.1.01.034.00		REMUN. ITAÚ LFT 01/06/30 - LFT+0	0,00	0,00	0,00	3.617.268,69	0,00	0,00	0,00	3.617.268,69	3.617.268,69	3.617.268,69
601.3.2.1.04.0.1.01.035.00		REMUN. XP LFT 01/06/30 - LFT+0,1	0,00	0,00	0,00	3.620.340,98	0,00	0,00	0,00	3.620.340,98	3.620.340,98	3.620.340,98
611.3.2.1.04.0.1.01.036.00		REMUN. ITAÚ LFT 01/06/30 - LFT+0	0,00	0,00	0,00	3.623.465,81	0,00	0,00	0,00	3.623.465,81	3.623.465,81	3.623.465,81
621.3.2.1.04.0.												

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.3.2.1.04.0.1.02.006.00	REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	5.416.555,45	0,00	0,00	0,00	5.416.555,45	5.416.555,45	5.416.555,45
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.924.946,82	0,00	0,00	0,00	7.924.946,82	1.924.946,82	1.924.946,82
191	3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
64	1.3.2.1.04.0.1.03.002.00	REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	2.690.531,95	0,00	0,00	0,00	2.690.531,95	2.690.531,95	2.690.531,95
65	1.3.2.1.04.0.1.03.004.00	REMUNERAÇÃO - WESTERN ASSET FIA	0,00	0,00	0,00	2.504.172,70	0,00	0,00	0,00	2.504.172,70	2.504.172,70	2.504.172,70
66	1.3.2.1.04.0.1.03.005.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER GLOBAL E	0,00	0,00	0,00	2.730.242,17	0,00	0,00	0,00	2.730.242,17	2.730.242,17	2.730.242,17
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	389.980,23	31.031,13	0,00	31.031,13	421.011,36	-2.578.988,64	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	389.980,23	31.031,13	0,00	31.031,13	421.011,36	-2.578.988,64	0,00
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	389.980,23	31.031,13	0,00	31.031,13	421.011,36	-2.578.988,64	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	40.956.058,35	74.102.835,82	2.028.131,56	0,00	2.028.131,56	76.130.967,38	35.100.967,38	35.174.909,03
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	11.265,96	35.081,39	627,25	0,00	627,25	35.708,64	5.708,64	24.442,68
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	11.265,96	35.081,39	627,25	0,00	627,25	35.708,64	5.708,64	24.442,68
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	11.265,96	16.439,31	627,25	0,00	627,25	17.066,56	-12.933,44	5.800,60
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	11.265,96	16.439,31	627,25	0,00	627,25	17.066,56	-12.933,44	5.800,60
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.265,96	11.191,37	74,59	0,00	74,59	11.265,96	-18.734,04	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.265,96	11.191,37	74,59	0,00	74,59	11.265,96	-18.734,04	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	5.247,94	552,66	0,00	552,66	5.800,60	5.800,60	5.800,60
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.944.792,39	74.067.754,43	2.027.504,31	0,00	2.027.504,31	76.095.258,74	35.095.258,74	35.150.466,35
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.944.792,39	74.067.754,43	2.027.504,31	0,00	2.027.504,31	76.095.258,74	35.095.258,74	35.150.466,35
	1.9.9.0.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.944.792,39	74.067.754,43	2.027.504,31	0,00	2.027.504,31	76.095.258,74	35.095.258,74	35.150.466,35
	1.9.9.0.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.944.792,39	74.067.754,43	2.027.504,31	0,00	2.027.504,31	76.095.258,74	35.095.258,74	35.150.466,35
21	1.9.9.0.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	68.530.064,34	1.588.083,75	0,00	1.588.083,75	70.118.148,09	35.118.148,09	35.118.148,09
31	1.9.9.0.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	944.792,39	888.325,33	56.467,06	0,00	56.467,06	944.792,39	-55.207,61	0,00
39	1.9.9.0.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	895,86	3,05	0,00	3,05	898,91	898,91	898,91
41	1.9.9.0.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.648.468,90	382.950,45	0,00	382.950,45	5.031.419,35	31.419,35	31.419,35
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.561.113,73	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.221.096,46	-52.490.903,54	15.705,08
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.561.113,73	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.221.096,46	-52.490.903,54	15.705,08
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.561.113,73	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.221.096,46	-52.490.903,54	15.705,08
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.558.895,12	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.218.877,85	-52.493.122,15	13.486,47
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.558.895,12	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.218.877,85	-52.493.122,15	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.558.895,12	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.218.877,85	-52.493.122,15	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.545.408,65	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.205.391,38	-52.506.608,62	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	266.205.391,38	241.545.408,65	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.205.391,38	-52.506.608,62	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	241.545.408,65	24.659.982,73	0,00	24.659.982,73	266.205.391,38	-52.506.608,62	0,00
17	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	177.755.082,12	161.321.742,14	16.433.339,98	0,00	16.433.339,98	177.755.082,12	-40.244.917,88	0,00
27	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	3.161.098,39	2.836.571,50	324.526,89	0,00	324.526,89	3.161.098,39	-238.901,61	0,00
37	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	16.234.059,65	14.738.198,94	1.495.860,71	0,00	1.495.860,71	16.234.059,65	-4.265.940,35	0,00
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	708.767,70	636.270,09	72.497,61	0,00	72.497,61	708.767,70	-73.232,30	0,00
127	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	61.401.412,20	55.721.857,82	5.679.554,38	0,00	5.679.554,38	61.401.412,20	-6.598.587,80	0,00
137	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.350.000,00	1.350.000,00	1.092.512,41	980.352,14	112.160,27	0,00	112.160,27	1.092.512,41	-257.487,59	0,00
147	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	5.607.500,56	5.090.513,69	516.986,87	0,00	516.986,87	5.607.500,56	-782.499,44	0,00
157	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	244.958,35	219.902,33	25.056,02	0,00	25.056,02	244.958,35	-45.041,65	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	13.486,47	0,00	0,00	0,00	13.486,47	13.486,47	13.486,47
377	7.2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	13.486,47	0,00	0,00	0,00	13.486,47	13.486,47	13.486,47
	7.2.1.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.0.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.1.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.1.1.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
367	7.2.1.9.99.1.1.03.000.00	CONTRIB. DE SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
331	3.2.1.04.0.1.02.007.00	RESULTADO DE RESGATE - BB AÇÕES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			694.007.000,00	694.007.000,00	616.656.215,77	636.080.595,96	82.303.758,14	0,00	82.303.758,14	718.384.354,10	24.377.354,10	101.728.138,33
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				17.205.647,40	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	18.926.212,14		
5513	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				39,18	14,07	0,00	14,07	53,25		
5816	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						17.205.736,58	1.720.578,81	0,00	1.720.578,81	18.926.315,39		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	719,44	0,00	719,44	719,44		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				38.064,80	7.612,96	0,00	7.612,96	45.677,76		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				27.877.904,12	5.596.975,66	0,00	5.596.975,66	33.474.879,78		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				1.100.349,60	129.182,82	0,00	129.182,82	1.229.532,42		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				2.230,00	360,00	0,00	360,00	2.590,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				3.643,20	364,32	0,00	364,32	4.007,52		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				597.283,54	125.298,48	0,00	125.298,48	722.582,02		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				20.123.349,37	2.124.418,82	0,00	2.124.418,82	22.247.768,19		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				12.262,01	1.253,74	0,00	1.253,74	13.515,75		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				60.645,83	4.966,56	0,00	4.966,56	65.612,39		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				26.368,87	2.707,85	0,00	2.707,85	29.076,72		
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				7.018,37	4.165,47	0,00	4.165,47	11.183,84		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				383.658,09	78.992,96	0,00	78.992,96	462.651,05		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				792.976,69	165.569,20	0,00	165.569,20	958.545,89		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				146.770,19	19.410,56	0,00	19.410,56	166.180,75		
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				46.548,11	11.396,06	0,00	11.396,06	57.944,17		
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				4.603,38	1.106,62	0,00	1.106,62	5.710,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				49.264,30	4.925,61	0,00	4.925,61	54.189,91		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				61.386,93	6.826,08	997,07	5.829,01	67.215,94		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				39,41	0,00	0,00	0,00	39,41		
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						51.334.366,81	8.286.253,21	997,07	8.285.256,14	59.619.622,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						68.540.103,39	10.006.832,02	997,07	10.005.834,95	78.545.938,34		



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

Data: 02/12/2025 13:32:03
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								4.175.413.580,29		

BARUERI, 30 de Novembro de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC				694.007.000,00		694.007.000,00	390.614.039,17	390.614.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC				694.007.000,00		694.007.000,00	390.614.039,17	390.614.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
1 - INSTITUTO DE PREV. SO				694.007.000,00		694.007.000,00	390.614.039,17	390.614.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
9 - Previdência Social				379.538.000,00		379.538.000,00	76.145.039,17	76.145.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
272 - Previdência do Regim				379.538.000,00		379.538.000,00	76.145.039,17	76.145.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
100 - ASSISTÊNCIA PREV				379.538.000,00		379.538.000,00	76.145.039,17	76.145.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
11 - MANUTENÇÃO DA A				366.128.000,00	-225.000,00	365.903.000,00	75.349.328,13	75.349.328,13	240.866.275,24	49.687.396,63	290.553.671,87	283.858,04	240.866.275,24	49.687.396,63	290.553.671,87	240.817.352,45	49.452.461,38	290.269.813,83	283.858,04	
3.1.90.01.00 - APOS	1	04		335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	63.356.454,84	63.356.454,84	222.648.496,98	45.870.048,18	268.518.545,16		222.648.496,98	45.870.048,18	268.518.545,16	222.648.496,98	45.870.048,18	268.518.545,16		
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04		30.200.000,00		30.200.000,00	9.180.208,87	9.180.208,87	17.486.300,72	3.533.490,41	21.019.791,13		17.486.300,72	3.533.490,41	21.019.791,13	17.486.300,72	3.533.490,41	21.019.791,13		
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04		300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.288.716,41	2.288.716,41	727.425,55	283.858,04	1.011.283,59	283.858,04	727.425,55	283.858,04	1.011.283,59	678.502,76	48.922,79	727.425,55	283.858,04	
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	-100.000,00	400.000,00	395.948,01	395.948,01	4.051,99		4.051,99			4.051,99		4.051,99		4.051,99		
1024 - CONSTR/AMPLR				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	225.000,00	13.613.000,00	773.711,04	773.711,04	12.432.489,55	406.799,41	12.839.288,96	2.370.861,03	9.201.946,62	1.276.039,31	10.477.985,93	9.200.946,62	1.267.481,31	10.468.427,93	9.558,00	
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	896,62	3.603,72	999,66	4.603,38	3.603,72	999,66	4.603,38		
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04		7.278.000,00		7.278.000,00	178.533,42	178.533,42	6.724.257,06	375.209,52	7.099.466,58	1.020.468,06	5.179.408,57	899.589,95	6.078.998,52	5.179.408,57	899.589,95	6.078.998,52		
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	40.074,56	119.890,13	13.035,31	132.925,44	119.890,13	13.035,31	132.925,44		
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	266.273,95	856.172,42	97.553,63	953.726,05	856.172,42	97.553,63	953.726,05		
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04		166.000,00		166.000,00	16.280,04	16.280,04	145.636,46	4.083,50	149.719,96	30.408,00	108.227,96	11.084,00	119.311,96	108.227,96	11.084,00	119.311,96		
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	5.405,00	5.405,00	467.427,32	17.167,68	484.595,00	81.228,50	358.731,67	49.534,83	408.266,50	357.731,67	45.634,83	403.366,50	4.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04		1.409.000,00		1.409.000,00	115.852,59	115.852,59	1.293.022,28	125,13	1.293.147,41	241.677,00	951.669,68	99.800,73	1.051.470,41	951.669,68	99.800,73	1.051.470,41		
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04		1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	96.096,51	96.096,51	1.025.098,34	805,15	1.025.903,49	209.100,73	738.192,67	78.610,09	816.802,76	738.192,67	78.610,09	816.802,76		
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	470.030,41	812.038,46	17.931,13	829.969,59	812.038,46	17.931,13	829.969,59		
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04		12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00	2.571,20	7.463,25	1.965,55	9.428,80	7.463,25	1.965,55	9.428,80		
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04		50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.995,98	82.995,98	65.727,59	1.276,43	67.004,02		65.727,59	1.276,43	67.004,02	65.727,59	1.276,43	67.004,02		
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	51.047,50	51.047,50	820,50	8.132,00	8.952,50	8.132,00	820,50	4.658,00	5.478,50	820,50		820,50	4.658,00	
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	390.614.039,17	390.614.039,17	253.298.764,79	50.094.196,04	303.392.960,83	2.654.719,07	250.068.221,86	50.963.435,94	301.031.657,80	250.018.299,07	50.719.942,69	300.738.241,76	293.416,04	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												17.205.647,40	1.720.564,74	18.926.212,14	
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04			PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV												50,00		50,00	
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM												39,18	14,07	53,25	
TOTAL SUPRIMENTO F																	17.205.736,58	1.720.578,81	18.926.315,39	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS												597.283,54	125.298,48	722.582,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS												60.645,83	4.966,56	65.612,39	
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR												3.873,34	999,66	4.873,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS												1.100.349,60	129.182,82	1.229.532,42	
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS												2.230,00	360,00	2.590,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS												3.643,20	364,32	4.007,52	
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS												12.262,01	1.253,74	13.515,75	
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO												20.080.067,26	2.467.133,63	22.547.200,89	



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

Data: 02/12/2025 13:33:40

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04														143.929,19	23.377,68	167.306,87	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04														25.011,43	2.651,36	27.662,79	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5336	04														46.548,11	11.396,06	57.944,17	
21.8.81.04.01 - DEPÓS	5201	04														4.292,18		4.292,18	
21.8.81.04.03 - DEPÓS	5326	04														7.018,37		7.018,37	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04														346.075,69	39.398,13	385.473,82	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04														37.893,72	3.806,48	41.700,20	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04														49.121,36	4.863,46	53.984,82	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04														27.877.904,12	5.596.975,66	33.474.879,78	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04														792.878,48	165.667,41	958.545,89	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04														61.386,93	5.829,01	67.215,94	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5413	04														39,41		39,41	
TOTAL EXTRA ORÇAM																51.252.453,77	8.583.524,46	59.835.978,23	
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														87.346,33	1.353,50	88.699,83	
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																434.531,85	1.353,50	435.885,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																68.892.722,20	10.305.456,77	79.198.178,97	
TOTAL																318.911.021,27	61.025.399,46	379.936.420,73	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		143,62	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.795.477.015,94	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.795.477.159,56	
TOTAL GERAL																		4.175.413.580,29	

BARUERI, 30 de Novembro de 2025

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



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

Data: 02/12/2025 13:33:40
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	

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