

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						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	338.965.752,06	387.453.173,53	13.134.801,30	0,00	13.134.801,30	400.587.974,83	25.292.974,83	61.622.222,77
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	101.027.786,23	90.794.395,53	10.330.345,96	0,00	10.330.345,96	101.124.741,49	-33.140.258,51	96.955,26
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	101.027.786,23	90.794.395,53	10.330.345,96	0,00	10.330.345,96	101.124.741,49	-33.140.258,51	96.955,26
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	101.027.786,23	90.794.395,53	10.330.345,96	0,00	10.330.345,96	101.124.741,49	-33.140.258,51	96.955,26
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	101.027.786,23	90.794.395,53	10.330.345,96	0,00	10.330.345,96	101.124.741,49	-33.140.258,51	96.955,26
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	93.522.322,55	84.080.198,08	9.539.079,73	0,00	9.539.079,73	93.619.277,81	-27.645.722,19	96.955,26
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	93.522.322,55	84.065.655,37	9.537.833,47	0,00	9.537.833,47	93.603.488,84	-27.661.511,16	81.166,29
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	83.150.472,95	74.690.988,31	8.459.484,64	0,00	8.459.484,64	83.150.472,95	-24.649.527,05	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.623.137,59	1.437.656,27	185.481,32	0,00	185.481,32	1.623.137,59	-276.862,41	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	8.093.196,97	7.277.477,04	815.719,93	0,00	815.719,93	8.093.196,97	-2.706.803,03	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	309.521,24	337.437,49	37.720,80	0,00	37.720,80	375.158,29	39.158,29	65.637,05
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.230,54	19.746,68	0,00	19.746,68	195.977,22	19.977,22	19.977,22
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00	99.510,38	11.149,45	0,00	11.149,45	110.659,83	45.659,83	45.659,83
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	68.521,24	61.696,57	6.824,67	0,00	6.824,67	68.521,24	-26.478,76	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	345.993,80	306.567,02	39.426,78	0,00	39.426,78	345.993,80	-83.006,20	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	14.542,71	1.246,26	0,00	1.246,26	15.788,97	15.788,97	15.788,97
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	12.324,40	132,51	0,00	132,51	12.456,91	12.456,91	12.456,91
271.2.1.5.01.1.2.02.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	2.218,31	1.113,75	0,00	1.113,75	3.332,06	3.332,06	3.332,06
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	7.223.215,83	6.460.463,39	762.752,44	0,00	762.752,44	7.223.215,83	-5.176.784,17	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	7.223.215,83	6.460.463,39	762.752,44	0,00	762.752,44	7.223.215,83	-5.176.784,17	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	7.223.215,83	6.460.463,39	762.752,44	0,00	762.752,44	7.223.215,83	-5.176.784,17	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	282.247,85	253.734,06	28.513,79	0,00	28.513,79	282.247,85	-317.752,15	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	282.247,85	253.734,06	28.513,79	0,00	28.513,79	282.247,85	-317.752,15	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	282.247,85	253.734,06	28.513,79	0,00	28.513,79	282.247,85	-317.752,15	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	197.389.980,23	224.484.624,86	875.772,66	0,00	875.772,66	225.360.397,52	25.360.397,52	27.970.417,29
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	197.389.980,23	224.484.624,86	875.772,66	0,00	875.772,66	225.360.397,52	25.360.397,52	27.970.417,29
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	224.125.728,72	844.688,57	0,00	844.688,57	224.970.417,29	27.970.417,29	27.970.417,29
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	224.125.728,72	844.688,57	0,00	844.688,57	224.970.417,29	27.970.417,29	27.970.417,29
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	224.125.728,72	844.688,57	0,00	844.688,57	224.970.417,29	27.970.417,29	27.970.417,29
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	210.784.226,45	844.688,57	0,00	844.688,57	211.628.915,02	25.628.915,02	25.628.915,02
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	0,00	0,00	0,00	125.634.496,69	125.634.496,69	125.634.496,69
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	11.422.372,92	772.140,01	0,00	772.140,01	12.194.512,93	12.194.512,93	12.194.512,93
451.3.2.1.04.0.1.01.018.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	54.418,46	0,00	0,00	0,00	54.418,46	54.418,46	54.418,46
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	2.973,44	2,82	0,00	2,82	2.976,26	2.976,26	2.976,26
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	268.297,58	72.545,74	0,00	72.545,74	340.843,32	340.843,32	340.843,32
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
621.3.2.1.04.0.1.01.037.00		REMUN. ITAÚ LFT 01/06/30 - LFT+0	0,00	0,00	0,00	3.677.848,68	0,00	0,00	0,00	3.677.848,68	3.677.848,68	3.677.848,68
1.3.2.1.2												

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						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	389.980,23	358.896,14	31.084,09	0,00	31.084,09	389.980,23	-2.610.019,77	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	389.980,23	358.896,14	31.084,09	0,00	31.084,09	389.980,23	-2.610.019,77	0,00
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	389.980,23	358.896,14	31.084,09	0,00	31.084,09	389.980,23	-2.610.019,77	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	40.547.985,60	72.174.153,14	1.928.682,68	0,00	1.928.682,68	74.102.835,82	33.072.835,82	33.554.850,22
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	11.191,37	34.302,05	779,34	0,00	779,34	35.081,39	5.081,39	23.890,02
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	11.191,37	34.302,05	779,34	0,00	779,34	35.081,39	5.081,39	23.890,02
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.563,11	78,97	0,00	78,97	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	18.563,11	78,97	0,00	78,97	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	18.563,11	78,97	0,00	78,97	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	11.191,37	15.738,94	700,37	0,00	700,37	16.439,31	-13.560,69	5.247,94
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	11.191,37	15.738,94	700,37	0,00	700,37	16.439,31	-13.560,69	5.247,94
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.191,37	11.062,08	129,29	0,00	129,29	11.191,37	-18.808,63	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.191,37	11.062,08	129,29	0,00	129,29	11.191,37	-18.808,63	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	4.676,86	571,08	0,00	571,08	5.247,94	5.247,94	5.247,94
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.536.794,23	72.139.851,09	1.927.903,34	0,00	1.927.903,34	74.067.754,43	33.067.754,43	33.530.960,20
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.536.794,23	72.139.851,09	1.927.903,34	0,00	1.927.903,34	74.067.754,43	33.067.754,43	33.530.960,20
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.536.794,23	72.139.851,09	1.927.903,34	0,00	1.927.903,34	74.067.754,43	33.067.754,43	33.530.960,20
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.536.794,23	72.139.851,09	1.927.903,34	0,00	1.927.903,34	74.067.754,43	33.067.754,43	33.530.960,20
21	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	66.941.146,03	1.588.918,31	0,00	1.588.918,31	68.530.064,34	33.530.064,34	33.530.064,34
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	888.325,33	779.587,77	108.737,56	0,00	108.737,56	888.325,33	-111.674,67	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	889,28	6,58	0,00	6,58	895,86	895,86	895,86
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	4.648.468,90	4.418.228,01	230.240,89	0,00	230.240,89	4.648.468,90	-351.531,10	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.920.916,76	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.561.113,73	-77.150.886,27	15.705,08
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.920.916,76	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.561.113,73	-77.150.886,27	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	241.545.408,65	216.920.916,76	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.561.113,73	-77.150.886,27	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	241.545.408,65	216.918.698,15	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.558.895,12	-77.153.104,88	13.486,47
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.918.698,15	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.558.895,12	-77.153.104,88	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.918.698,15	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.558.895,12	-77.153.104,88	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.905.211,68	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.545.408,65	-77.166.591,35	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	241.545.408,65	216.905.211,68	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.545.408,65	-77.166.591,35	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	241.545.408,65	216.905.211,68	24.640.196,97	0,00	24.640.196,97	241.545.408,65	-77.166.591,35	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	161.321.742,14	144.900.336,00	16.421.406,14	0,00	16.421.406,14	161.321.742,14	-56.678.257,86	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	2.836.571,50	2.511.217,93	325.353,57	0,00	325.353,57	2.836.571,50	-563.428,50	0,00
37	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	14.738.198,94	13.246.011,35	1.492.187,59	0,00	1.492.187,59	14.738.198,94	-5.761.801,06	0,00
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	636.270,09	563.696,06	72.574,03	0,00	72.574,03	636.270,09	-145.729,91	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	55.721.857,82	50.046.428,01	5.675.429,81	0,00	5.675.429,81	55.721.857,82	-12.278.142,18	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	980.352,14	867.906,16	112.445,98	0,00	112.445,98	980.352,14	-369.647,86	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	5.090.513,69	4.574.796,26	515.717,43	0,00	515.717,43	5.090.513,69	-1.299.486,31	0,00
157	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	219.902,33	194.819,91	25.082,42	0,00	25.082,42	219.902,33	-70.097,67	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 01/10/2025 à 31/10/2025

						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
33	1.3.2.1.04.0.1.02.007.00	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	580.511.160,71	598.305.597,69	37.774.998,27	0,00	37.774.998,27	636.080.595,96	-57.926.404,04	55.569.435,25
*** 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				15.485.082,66	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	17.205.647,40		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				34,14	5,04	0,00	5,04	39,18		
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						15.485.166,80	1.720.569,78	0,00	1.720.569,78	17.205.736,58		
*** 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				34.258,32	3.806,48	0,00	3.806,48	38.064,80		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				24.984.193,62	2.893.710,50	0,00	2.893.710,50	27.877.904,12		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				973.910,87	126.438,73	0,00	126.438,73	1.100.349,60		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPOREM - INATIVOS				1.910,00	320,00	0,00	320,00	2.230,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				3.278,88	364,32	0,00	364,32	3.643,20		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				534.951,85	62.331,69	0,00	62.331,69	597.283,54		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				18.005.003,91	2.118.345,46	0,00	2.118.345,46	20.123.349,37		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				11.009,17	1.252,84	0,00	1.252,84	12.262,01		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				54.267,27	6.378,56	0,00	6.378,56	60.645,83		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				23.717,51	2.651,36	0,00	2.651,36	26.368,87		
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				1.509,47	5.508,90	0,00	5.508,90	7.018,37		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				344.114,77	39.543,32	0,00	39.543,32	383.658,09		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				705.879,64	87.097,05	0,00	87.097,05	792.976,69		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				126.233,51	20.536,68	0,00	20.536,68	146.770,19		
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				33.570,10	12.978,01	0,00	12.978,01	46.548,11		
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				3.603,72	999,66	0,00	999,66	4.603,38		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				44.400,84	4.863,46	0,00	4.863,46	49.264,30		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				54.328,79	7.058,14	0,00	7.058,14	61.386,93		
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						45.940.181,65	5.394.185,16	0,00	5.394.185,16	51.334.366,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						61.425.348,45	7.114.754,94	0,00	7.114.754,94	68.540.103,39		



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

Data: 04/11/2025 08:18:55
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						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								4.083.103.987,20		

BARUERI, 31 de Outubro de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Data: 04/11/2025 08:19:54

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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				
ORÇAMENTÁRIO																							
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC					694.007.000,00		694.007.000,00	440.708.235,21	440.680.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC					694.007.000,00		694.007.000,00	440.708.235,21	440.680.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
1 - INSTITUTO DE PREV. SO					694.007.000,00		694.007.000,00	440.708.235,21	440.680.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
9 - Previdência Social					379.538.000,00		379.538.000,00	126.239.235,21	126.211.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
272 - Previdência do Regim					379.538.000,00		379.538.000,00	126.239.235,21	126.211.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
100 - ASSISTÊNCIA PREV					379.538.000,00		379.538.000,00	126.239.235,21	126.211.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79		
11 - MANUTENÇÃO DA A					366.128.000,00	-225.000,00	365.903.000,00	125.036.724,76	125.036.724,76					48.922,79	215.682.998,65	25.183.276,59	240.866.275,24	215.668.249,36	25.149.103,09	240.817.352,45	48.922,79		
3.1.90.01.00 - APOS				1	04	335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	109.226.503,02	109.226.503,02					199.321.015,07	23.327.481,91	222.648.496,98	199.321.015,07	23.327.481,91	222.648.496,98			
3.1.90.03.00 - PENSÃO				2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	12.713.699,28	12.713.699,28					15.679.428,83	1.806.871,89	17.486.300,72	15.679.428,83	1.806.871,89	17.486.300,72			
3.1.90.86.00 - COMPE				3	04	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.572.574,45	2.572.574,45			678.502,76	48.922,79	727.425,55	48.922,79	678.502,76	48.922,79	727.425,55	663.753,47	48.922,79		
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	1.180.510,45	1.152.551,06	27.959,39	12.353.405,16	79.084,39	12.432.489,55	3.231.542,93	8.316.671,97	885.274,65	9.201.946,62	8.304.810,52	896.136,10	9.200.946,62	1.000,00	
3.1.90.07.00 - CONTR				7	04	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00			5.500,00		1.896,28	2.604,06	999,66	3.603,72	2.604,06	999,66	3.603,72		
3.1.90.11.00 - VENCIM				8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	553.742,94	553.742,94			6.723.745,34	511,72	6.724.257,06	1.544.848,49	4.676.162,34	503.246,23	5.179.408,57	4.666.300,89	513.107,68	5.179.408,57	
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		53.109,87	106.854,82	13.035,31	119.890,13	106.854,82	13.035,31	119.890,13		
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		363.827,58	758.515,97	97.656,45	856.172,42	758.515,97	97.656,45	856.172,42		
3.3.90.30.00 - MATERI				11	04	166.000,00		166.000,00	20.363,54	15.430,28	4.933,26	141.003,36	4.633,10	145.636,46	37.408,50	92.212,31	16.015,65	108.227,96	92.212,31	16.015,65	108.227,96		
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	22.572,68	22.572,68			469.685,51	-2.258,19	467.427,32	109.695,65	328.622,71	30.108,96	358.731,67	326.622,71	31.108,96	357.731,67	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO				14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	115.977,72	115.977,72			1.250.373,85	42.648,43	1.293.022,28	341.352,60	857.106,27	94.563,41	951.669,68	857.106,27	94.563,41	951.669,68	
3.3.90.40.00 - SERVI				15	04	1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	96.901,66	89.198,33	7.703,33	1.020.110,17	4.988,17	1.025.098,34	286.905,67	657.057,02	81.135,65	738.192,67	657.057,02	81.135,65	738.192,67		
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	487.961,54	794.119,69	17.918,77	812.038,46	794.119,69	17.918,77	812.038,46	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI				17	04	12.000,00		12.000,00					12.000,00		12.000,00	4.536,75	5.429,85	2.033,40	7.463,25	5.429,85	2.033,40	7.463,25	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ				18	04	50.000,00	100.000,00	150.000,00	84.272,41	84.272,41			37.166,43	28.561,16	65.727,59	37.166,43	28.561,16	65.727,59	37.166,43	28.561,16	65.727,59		
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	43.856,70	15.322,80	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	440.708.235,21	440.680.275,82	27.959,39	228.036.403,81	25.262.360,98	253.298.764,79	3.280.465,72	223.999.670,62	26.068.551,24	250.068.221,86	223.973.059,88	26.045.239,19	250.018.299,07	49.922,79	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
95 - MOVIMENTO DE F				5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO										15.485.082,66	1.720.564,74	17.205.647,40			
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										34,14	5,04	39,18			
TOTAL SUPRIMENTO F																		15.485.166,80	1.720.569,78	17.205.736,58			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÃO				5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS										534.951,85	62.331,69	597.283,54			
21.8.81.01.10 - PENSÃO				5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS										54.267,27	6.378,56	60.645,83			
21.8.81.01.11 - PLANO				5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR										2.873,68	999,66	3.873,34			
21.8.81.01.13 - RETE				5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS										973.910,87	126.438,73	1.100.349,60			
21.8.81.01.13 - RETE				5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS										1.910,00	320,00	2.230,00			
21.8.81.01.13 - RETE				5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS										3.278,88	364,32	3.643,20			
21.8.81.01.13 - RETE				5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS										11.009,17	1.252,84	12.262,01			
21.8.81.01.15 - RETE				5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO										18.304.436,61	1.775.630,65	20.080.067,26			



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

Data: 04/11/2025 08:19:54

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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														127.359,63	16.569,56	143.929,19	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04														21.670,80	3.340,63	25.011,43	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5336	04														33.570,10	12.978,01	46.548,11	
21.8.81.04.01 - DEPÓS	5201	04														4.292,18		4.292,18	
21.8.81.04.03 - DEPÓS	5326	04														1.509,47	5.508,90	7.018,37	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04														306.648,91	39.426,78	346.075,69	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04														34.087,24	3.806,48	37.893,72	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04														42.741,51	6.379,85	49.121,36	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04														24.984.193,62	2.893.710,50	27.877.904,12	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04														705.879,64	86.998,84	792.878,48	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04														54.328,79	7.058,14	61.386,93	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5413	04														39,41		39,41	
TOTAL EXTRA ORÇAM																46.202.959,63	5.049.494,14	51.252.453,77	
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		87.346,33	
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		434.531,85	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																62.122.658,28	6.770.063,92	68.892.722,20	
TOTAL																286.095.718,16	32.815.303,11	318.911.021,27	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			346.839,62
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.763.846.126,31
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.764.192.965,93
																			=====
TOTAL GERAL																			4.083.103.987,20
																			=====

BARUERI, 31 de Outubro 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: 04/11/2025 08:19:54
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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