

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

Data: 02/10/2025 11:41:33

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	375.295.000,00	375.295.000,00	328.297.356,66	348.154.406,16	39.299.306,73	539,36	39.298.767,37	387.453.173,53	12.158.173,53	59.155.816,87	
1.2.0.0.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	90.729.582,66	80.502.247,58	10.292.687,24	539,29	10.292.147,95	90.794.395,53	-43.470.604,47	64.812,87	
1.2.1.0.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	90.729.582,66	80.502.247,58	10.292.687,24	539,29	10.292.147,95	90.794.395,53	-43.470.604,47	64.812,87	
1.2.1.5.00.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	90.729.582,66	80.502.247,58	10.292.687,24	539,29	10.292.147,95	90.794.395,53	-43.470.604,47	64.812,87	
1.2.1.5.01.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	90.729.582,66	80.502.247,58	10.292.687,24	539,29	10.292.147,95	90.794.395,53	-43.470.604,47	64.812,87	
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	84.015.385,21	74.572.408,62	9.508.328,75	539,29	9.507.789,46	84.080.198,08	-37.184.801,92	64.812,87	
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	84.015.385,21	74.560.702,58	9.505.492,08	539,29	9.504.952,79	84.065.655,37	-37.199.344,63	50.270,16	
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	74.690.988,31	66.266.517,27	8.424.471,04	0,00	8.424.471,04	74.690.988,31	-33.109.011,69	0,00	
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.437.656,27	1.253.836,30	183.819,97	0,00	183.819,97	1.437.656,27	-462.343,73	0,00	
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	7.277.477,04	6.458.836,48	818.640,56	0,00	818.640,56	7.277.477,04	-3.522.522,96	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	302.696,57	297.092,16	40.884,62	539,29	40.345,33	337.437,49	1.437,49	34.740,92	
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	176.000,00	155.016,11	21.753,72	539,29	21.214,43	176.230,54	230,54	230,54	
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00	87.791,99	11.718,39	0,00	11.718,39	99.510,38	34.510,38	34.510,38	
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	61.696,57	54.284,06	7.412,51	0,00	7.412,51	61.696,57	-33.303,43	0,00	
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	306.567,02	268.891,13	37.675,89	0,00	37.675,89	306.567,02	-122.432,98	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	11.706,04	2.836,67	0,00	2.836,67	14.542,71	14.542,71	14.542,71	
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	11.706,04	618,36	0,00	618,36	12.324,40	12.324,40	12.324,40	
271.2.1.5.01.1.2.02.000.00	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,31	0,00	2.218,31	2.218,31	2.218,31	2.218,31	
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	6.460.463,39	5.704.576,64	755.886,75	0,00	755.886,75	6.460.463,39	-5.939.536,61	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	6.460.463,39	5.704.576,64	755.886,75	0,00	755.886,75	6.460.463,39	-5.939.536,61	0,00	
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	6.460.463,39	5.704.576,64	755.886,75	0,00	755.886,75	6.460.463,39	-5.939.536,61	0,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	253.734,06	225.262,32	28.471,74	0,00	28.471,74	253.734,06	-346.265,94	0,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	253.734,06	225.262,32	28.471,74	0,00	28.471,74	253.734,06	-346.265,94	0,00	
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	253.734,06	225.262,32	28.471,74	0,00	28.471,74	253.734,06	-346.265,94	0,00	
1.3.0.0.00.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	197.358.896,14	197.353.052,80	27.131.572,13	0,07	27.131.572,06	224.484.624,86	24.484.624,86	27.125.728,72	
1.3.2.0.00.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	197.358.896,14	197.353.052,80	27.131.572,13	0,07	27.131.572,06	224.484.624,86	24.484.624,86	27.125.728,72	
1.3.2.1.00.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	197.022.780,95	27.102.947,84	0,07	27.102.947,77	224.125.728,72	27.125.728,72	27.125.728,72	
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	197.022.780,95	27.102.947,84	0,07	27.102.947,77	224.125.728,72	27.125.728,72	27.125.728,72	
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	197.022.780,95	27.102.947,84	0,07	27.102.947,77	224.125.728,72	27.125.728,72	27.125.728,72	
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	183.681.278,68	27.102.947,84	0,07	27.102.947,77	210.784.226,45	24.784.226,45	24.784.226,45	
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	1.665.698,98	868.625,74	0,00	868.625,74	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	6.939.136,61	4.483.236,31	0,00	4.483.236,31	11.422.372,92	11.422.372,92	11.422.372,92	
451.3.2.1.04.0.1.01.018.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	54.414,37	4,09	0,00	4,09	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	0,00	0,00	0,00	2.973,44	2.973,44	2.973,44	
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	

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO				D I F E R E N Ç A		
						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
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	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	358.896,14	330.271,85	28.624,29	0,00	28.624,29	358.896,14	-2.641.103,86	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	358.896,14	330.271,85	28.624,29	0,00	28.624,29	358.896,14	-2.641.103,86	0,00
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	358.896,14	330.271,85	28.624,29	0,00	28.624,29	358.896,14	-2.641.103,86	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	40.208.877,86	70.299.105,78	1.875.047,36	0,00	1.875.047,36	72.174.153,14	31.144.153,14	31.965.275,28
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	11.062,08	32.876,22	1.425,83	0,00	1.425,83	34.302,05	4.302,05	23.239,97
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	11.062,08	32.876,22	1.425,83	0,00	1.425,83	34.302,05	4.302,05	23.239,97
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.563,11	0,00	0,00	0,00	18.563,11	18.563,11	18.563,11
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.563,11	0,00	0,00	0,00	18.563,11	18.563,11	18.563,11
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	18.563,11	0,00	0,00	0,00	18.563,11	18.563,11	18.563,11
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	11.062,08	14.313,11	1.425,83	0,00	1.425,83	15.738,94	-14.261,06	4.676,86
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	11.062,08	14.313,11	1.425,83	0,00	1.425,83	15.738,94	-14.261,06	4.676,86
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.062,08	10.350,73	711,35	0,00	711,35	11.062,08	-18.937,92	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	11.062,08	10.350,73	711,35	0,00	711,35	11.062,08	-18.937,92	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.962,38	714,48	0,00	714,48	4.676,86	4.676,86	4.676,86
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.197.815,78	70.266.229,56	1.873.621,53	0,00	1.873.621,53	72.139.851,09	31.139.851,09	31.942.035,31
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	40.197.815,78	70.266.229,56	1.873.621,53	0,00	1.873.621,53	72.139.851,09	31.139.851,09	31.942.035,31
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.197.815,78	70.266.229,56	1.873.621,53	0,00	1.873.621,53	72.139.851,09	31.139.851,09	31.942.035,31
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	40.197.815,78	70.266.229,56	1.873.621,53	0,00	1.873.621,53	72.139.851,09	31.139.851,09	31.942.035,31
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	65.351.977,21	1.589.168,82	0,00	1.589.168,82	66.941.146,03	31.941.146,03	31.941.146,03
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	779.587,77	726.053,10	53.534,67	0,00	53.534,67	779.587,77	-220.412,23	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	887,56	1,72	0,00	1,72	889,28	889,28	889,28
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	4.418.228,01	4.187.311,69	230.916,32	0,00	230.916,32	4.418.228,01	-581.771,99	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.368.101,21	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.920.916,76	-101.791.083,24	15.705,08
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.368.101,21	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.920.916,76	-101.791.083,24	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	216.905.211,68	192.368.101,21	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.920.916,76	-101.791.083,24	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	216.905.211,68	192.365.882,60	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.918.698,15	-101.793.301,85	13.486,47
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.365.882,60	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.918.698,15	-101.793.301,85	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.365.882,60	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.918.698,15	-101.793.301,85	13.486,47
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.352.396,13	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.905.211,68	-101.806.788,32	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	216.905.211,68	192.352.396,13	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.905.211,68	-101.806.788,32	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	216.905.211,68	192.352.396,13	24.552.815,55	0,00	24.552.815,55	216.905.211,68	-101.806.788,32	0,00
17	2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	144.900.336,00	128.542.498,70	16.357.837,30	0,00	16.357.837,30	144.900.336,00	-73.099.664,00	0,00
27	2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	2.511.217,93	2.188.784,63	322.433,30	0,00	322.433,30	2.511.217,93	-888.782,07	0,00
37	2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	13.246.011,35	11.749.402,27	1.496.609,08	0,00	1.496.609,08	13.246.011,35	-7.253.988,65	0,00
47	2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	563.696,06	493.992,23	69.703,83	0,00	69.703,83	563.696,06	-218.303,94	0,00
127	2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	50.046.428,01	44.392.968,58	5.653.459,43	0,00	5.653.459,43	50.046.428,01	-17.953.571,99	0,00
137	2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.350.000,00	1.350.000,00	867.906,16	756.469,46	111.436,70	0,00	111.436,70	867.906,16	-482.093,84	0,00
147	2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	4.574.796,26	4.057.550,80	517.245,46	0,00	517.245,46	4.574.796,26	-1.815.203,74	0,00
157	2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	194.819,91	170.729,46	24.090,45	0,00	24.090,45	194.819,91	-95.180,09	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	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	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
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	DEDUÇÃO - OUTRAS	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	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
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	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 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	545.202.568,34	534.454.014,77	63.852.122,28	539,36	63.851.582,92	598.305.597,69	-95.701.402,31	53.103.029,35
*** 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				13.764.517,92	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	15.485.082,66		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				29,51	4,63	0,00	4,63	34,14		
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						13.764.547,43	1.720.619,37	0,00	1.720.619,37	15.485.166,80		
*** 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				30.451,84	3.806,48	0,00	3.806,48	34.258,32		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				22.102.908,30	2.881.285,32	0,00	2.881.285,32	24.984.193,62		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				846.433,87	127.477,00	0,00	127.477,00	973.910,87		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.590,00	320,00	0,00	320,00	1.910,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				2.914,56	364,32	0,00	364,32	3.278,88		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				472.620,16	62.331,69	0,00	62.331,69	534.951,85		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				15.892.995,81	2.112.008,10	0,00	2.112.008,10	18.005.003,91		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				9.736,54	1.272,63	0,00	1.272,63	11.009,17		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				47.888,71	6.378,56	0,00	6.378,56	54.267,27		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				20.376,88	3.340,63	0,00	3.340,63	23.717,51		
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	0,00	0,00	0,00	1.509,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				304.503,52	39.611,25	0,00	39.611,25	344.114,77		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				623.404,49	82.475,15	0,00	82.475,15	705.879,64		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				110.588,76	15.644,75	0,00	15.644,75	126.233,51		
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				22.889,34	10.680,76	0,00	10.680,76	33.570,10		
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				2.604,06	999,66	0,00	999,66	3.603,72		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				38.020,99	6.379,85	0,00	6.379,85	44.400,84		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				47.987,41	6.341,38	0,00	6.341,38	54.328,79		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	39,41	0,00	39,41	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						40.579.424,71	5.360.756,94	0,00	5.360.756,94	45.940.181,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						54.343.972,14	7.081.376,31	0,00	7.081.376,31	61.425.348,45		



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

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data: 02/10/2025 11:41:33
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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								-----		
										4.038.214.233,99		
										=====		

BARUERI, 30 de Setembro 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 01/09/2025 até 30/09/2025

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	465.970.596,19	465.917.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			694.007.000,00		694.007.000,00	465.970.596,19	465.917.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			694.007.000,00		694.007.000,00	465.970.596,19	465.917.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
9 - Previdência Social			379.538.000,00		379.538.000,00	151.501.596,19	151.448.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
272 - Previdência do Regim			379.538.000,00		379.538.000,00	151.501.596,19	151.448.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
100 - ASSISTÊNCIA PREV			379.538.000,00		379.538.000,00	151.501.596,19	151.448.559,20	53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74	
11 - MANUTENÇÃO DA A			366.128.000,00	-125.000,00	366.003.000,00	150.320.001,35	150.320.001,35		190.694.103,46	24.988.895,19	215.682.998,65	14.749,29	190.694.103,46	24.988.895,19	215.682.998,65	190.679.354,17	24.988.895,19	215.668.249,36	14.749,29	
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	132.553.984,93	132.553.984,93		176.122.119,42	23.198.895,65	199.321.015,07		176.122.119,42	23.198.895,65	199.321.015,07	176.122.119,42	23.198.895,65	199.321.015,07		
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	14.520.571,17	14.520.571,17		13.904.178,58	1.775.250,25	15.679.428,83		13.904.178,58	1.775.250,25	15.679.428,83	13.904.178,58	1.775.250,25	15.679.428,83		
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.621.497,24	2.621.497,24		663.753,47	14.749,29	678.502,76	14.749,29	663.753,47	14.749,29	678.502,76	649.004,18	14.749,29	663.753,47	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	495.948,01	495.948,01	4.051,99		4.051,99		4.051,99		4.051,99		4.051,99		4.051,99		
1024 - CONSTR/AMPLIR			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	1.159.594,84	1.106.557,85	53.036,99	12.097.149,13	256.256,03	12.353.405,16	4.048.594,64	7.267.270,75	1.049.401,22	8.316.671,97	7.257.609,41	1.047.201,11	8.304.810,52	11.861,45	
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	2.895,94	1.943,79	660,27	2.604,06	1.943,79	660,27	2.604,06		
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	554.254,66	554.254,66		6.676.474,50	47.270,84	6.723.745,34	2.057.444,45	4.129.464,84	546.697,50	4.676.162,34	4.124.603,50	541.697,39	4.666.300,89	9.861,45	
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	66.145,18	93.819,51	13.035,31	106.854,82	93.819,51	13.035,31	106.854,82		
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	461.484,03	664.721,69	93.794,28	758.515,97	664.721,69	93.794,28	758.515,97		
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	166.000,00		166.000,00	24.996,64	24.996,64		99.916,16	41.087,20	141.003,36	48.791,05	82.640,86	9.571,45	92.212,31	82.640,86	9.571,45	92.212,31		
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	20.314,49	20.314,49		461.522,66	8.162,85	469.685,51	143.062,80	288.092,71	40.530,00	328.622,71	286.092,71	40.530,00	326.622,71	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	158.626,15	117.292,82	41.333,33	1.147.535,57	102.838,28	1.250.373,85	393.267,58	732.173,95	124.932,32	857.106,27	732.173,95	124.932,32	857.106,27		
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	101.889,83	90.186,17	11.703,66	1.000.379,74	19.730,43	1.020.110,17	363.053,15	577.392,56	79.664,46	657.057,02	574.592,56	82.464,46	657.057,02		
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	505.880,31	691.535,89	102.583,80	794.119,69	691.535,89	102.583,80	794.119,69		
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.570,15	4.664,45	765,40	5.429,85	4.664,45	765,40	5.429,85		
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	50.000,00		50.000,00	12.833,57	12.833,57			37.166,43	37.166,43			37.166,43	37.166,43		37.166,43	37.166,43		
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		53.036,99	202.791.252,59	25.245.151,22	228.036.403,81	4.063.343,93	197.961.374,21	26.038.296,41	223.999.670,62	197.936.963,58	26.036.096,30	223.973.059,88	26.610,74
TOTAL ORÇAMENTÁRI			694.007.000,00		694.007.000,00	465.970.596,19	465.917.559,20													
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											13.764.517,92	1.720.564,74	15.485.082,66		
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												29,51	4,63	34,14	
TOTAL SUPRIMENTO F																	13.764.547,43	1.720.619,37	15.485.166,80	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											472.620,16	62.331,69	534.951,85		
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS											47.888,71	6.378,56	54.267,27		
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR											2.213,41	660,27	2.873,68		
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS											846.433,87	127.477,00	973.910,87		
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS											1.590,00	320,00	1.910,00		
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS											2.914,56	364,32	3.278,88		
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS											9.736,54	1.272,63	11.009,17		
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											16.192.428,51	2.112.008,10	18.304.436,61		



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

Data: 02/10/2025 09:25:03

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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														111.714,88	15.644,75	127.359,63	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04														19.193,09	2.477,71	21.670,80	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5336	04														22.889,34	10.680,76	33.570,10	
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		1.509,47	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04														268.891,13	37.757,78	306.648,91	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04														30.280,76	3.806,48	34.087,24	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04														38.270,67	4.470,84	42.741,51	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04														22.102.908,30	2.881.285,32	24.984.193,62	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04														623.293,84	82.585,80	705.879,64	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04														47.987,41	6.341,38	54.328,79	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5413	04															39,41	39,41	
TOTAL EXTRA ORÇAM																40.847.056,83	5.355.902,80	46.202.959,63	
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																55.046.136,11	7.076.522,17	62.122.658,28	
TOTAL																252.983.099,69	33.112.618,47	286.095.718,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		172,73	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.752.118.342,45	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.752.118.515,18	
TOTAL GERAL																		4.038.214.233,34	

BARUERI, 30 de Setembro 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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data: 02/10/2025 09:25:03
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