



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

Data: 03/05/2024 11:29:34

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				3.459,15	1.154,46	0,00	1.154,46	4.613,61		
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				404,43	134,81	0,00	134,81	539,24		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				14.340,33	4.780,11	0,00	4.780,11	19.120,44		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				16.989,22	5.908,37	0,00	5.908,37	22.897,59		
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						12.172.306,98	4.262.288,65	0,00	4.262.288,65	16.434.595,63		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.625.344,10	5.746.342,30	0,00	5.746.342,30	22.371.686,40		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.245,79		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.940.040.745,98		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.940.050.991,77		
TOTAL GERAL										3.186.036.749,06		

BARUERI, 30 de Abril de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	405.943.368,61	405.861.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	405.943.368,61	405.861.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	405.943.368,61	405.861.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	228.359.368,61	228.277.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	228.359.368,61	228.277.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	228.359.368,61	228.277.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	224.466.915,18	224.466.915,18		57.890.996,36	20.161.088,46	78.052.084,82	3.225,46	57.890.996,36	20.161.088,46	78.052.084,82	57.887.770,90	20.161.088,46	78.048.859,36	3.225,46
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	205.881.026,01	205.881.026,01		53.688.106,39	18.680.867,60	72.368.973,99		53.688.106,39	18.680.867,60	72.368.973,99	53.688.106,39	18.680.867,60	72.368.973,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	17.521.631,16	17.521.631,16		4.101.373,44	1.476.995,40	5.578.368,84		4.101.373,44	1.476.995,40	5.578.368,84	4.101.373,44	1.476.995,40	5.578.368,84	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	1.000.000,00		1.000.000,00	895.258,01	895.258,01		101.516,53	3.225,46	104.741,99	3.225,46	101.516,53	3.225,46	104.741,99	98.291,07	3.225,46	101.516,53	3.225,46
1024 - CONSTR/AMPL/REF			136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA A			13.321.000,00		13.321.000,00	3.756.453,43	3.756.003,43	81.450,00	9.501.836,38	62.710,19	9.564.546,57	6.244.372,83	2.564.412,27	775.755,47	3.340.167,74	2.459.913,68	860.260,06	3.320.173,74	19.994,00
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	4.974,09	391,10	134,81	525,91	391,10	134,81	525,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.381.387,13	2.381.387,13		4.933.839,36	3.773,51	4.937.612,87	2.988.767,97	1.507.862,71	440.982,19	1.948.844,90	1.507.862,71	440.982,19	1.948.844,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00		147.000,00	110.151,60	24.664,18	12.184,22	36.848,40	12.184,22	36.848,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	782.742,31	277.257,69	277.257,69	185.399,67	91.858,02	277.257,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	72.523,04	72.523,04		85.356,36	1.120,60	86.476,96	53.285,80	24.197,16	8.994,00	33.191,16	21.407,30	11.783,86	33.191,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	451.000,00		451.000,00	68.855,13	68.855,13		378.448,00	3.696,87	382.144,87	245.398,55	102.182,30	36.064,02	138.246,32	97.342,30	39.404,02	136.746,32	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	487.726,91	412.576,91	75.150,00	929.967,03	-5.693,94	924.273,09	606.877,08	226.478,43	90.917,58	317.396,01	226.478,43	90.917,58	317.396,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	260.661,22	254.361,22	6.300,00	750.525,63	59.813,15	810.338,78	590.160,75	149.120,53	89.551,50	238.672,03	144.109,82	76.068,21	220.178,03	18.494,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	853.929,61	249.671,24	96.399,15	346.070,39	249.671,24	96.399,15	346.070,39	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00	8.085,07	1.386,93	528,00	1.914,93	1.386,93	528,00	1.914,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00			1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
99 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
999 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00		493.560.000,00	405.943.368,61	405.861.918,61	81.450,00	67.392.832,74	20.223.798,65	87.616.631,39	6.247.598,29	60.455.408,63	20.936.843,93	81.392.252,56	60.347.684,58	21.021.348,52	81.369.033,10	23.219,46
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														4.452.142,77	1.484.047,59	5.936.190,36	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														488,08		488,08	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														406,27	6,06	412,33	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																4.453.037,12	1.484.053,65	5.937.090,77	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														118.609,50	42.715,30	161.324,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														14.861,12	6.183,60	21.044,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														391,10	134,81	525,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	04														245.517,91	92.008,27	337.526,18	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														690,00	210,00	900,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	04														2.984,79	1.170,58	4.155,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														4.774.883,84	1.329.190,49	6.104.074,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5329	04														28.845,16	7.759,69	36.604,85	



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

Data: 03/05/2024 11:30:43

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04		ISS													2.498,26	1.249,13	3.747,39	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS													3.459,15	1.154,46	4.613,61	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS														12.249,64	12.249,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO													75.689,49	36.338,59	112.028,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR													10.778,60	3.635,40	14.414,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA													14.235,82	4.780,11	19.015,93	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO													6.848.516,67	2.376.346,20	9.224.862,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO													231.378,74	71.710,61	303.089,35	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA													16.989,22	5.908,37	22.897,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	12.390.329,37	3.992.745,25	16.383.074,62	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6001	04															11.907,52		11.907,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6002	04															30.825,90		30.825,90	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6003	04															74.945,47		74.945,47	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04															152.227,33	2.403,29	154.630,62	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6004	04															30.174,87		30.174,87	
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6006	04															2.847,11		2.847,11	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6005	04															10.781,50		10.781,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	313.709,70	2.403,29	316.112,99	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	17.157.076,19	5.479.202,19	22.636.278,38	
TOTAL																	77.504.760,77	26.500.550,71	104.005.311,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.338,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.082.021.098,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.082.031.437,58
TOTAL GERAL																				3.186.036.749,06

BARUERI, 30 de Abril de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE