

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	127.560.000,00	127.560.000,00	5.630.000,00	0,00	5.163.472,17	0,00	5.163.472,17	5.163.472,17	-122.396.527,83	-466.527,83
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.410.000,00	67.410.000,00	5.617.500,00	0,00	5.079.408,97	0,00	5.079.408,97	5.079.408,97	-62.330.591,03	-538.091,03
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.410.000,00	67.410.000,00	5.617.500,00	0,00	5.079.408,97	0,00	5.079.408,97	5.079.408,97	-62.330.591,03	-538.091,03
	1.2.1.8.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	67.410.000,00	67.410.000,00	5.617.500,00	0,00	5.079.408,97	0,00	5.079.408,97	5.079.408,97	-62.330.591,03	-538.091,03
	1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	67.410.000,00	67.410.000,00	5.617.500,00	0,00	5.079.408,97	0,00	5.079.408,97	5.079.408,97	-62.330.591,03	-538.091,03
	1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.860.000,00	64.860.000,00	5.405.000,00	0,00	4.936.690,84	0,00	4.936.690,84	4.936.690,84	-59.923.309,16	-468.309,16
	1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	64.860.000,00	64.860.000,00	5.405.000,00	0,00	4.936.690,84	0,00	4.936.690,84	4.936.690,84	-59.923.309,16	-468.309,16
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	54.500.000,00	54.500.000,00	4.541.666,67	0,00	4.285.135,53	0,00	4.285.135,53	4.285.135,53	-50.214.864,47	-256.531,14
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00	-96.250,00
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.655.000,00	6.655.000,00	554.583,33	0,00	514.904,55	0,00	514.904,55	514.904,55	-6.140.095,45	-39.678,78
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.090.000,00	2.090.000,00	174.166,67	0,00	114.671,11	0,00	114.671,11	114.671,11	-1.975.328,89	-59.495,66
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	460.000,00	460.000,00	38.333,33	0,00	21.979,65	0,00	21.979,65	21.979,65	-438.020,35	-16.353,68
	1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	139.169,86	0,00	139.169,86	139.169,86	-2.360.830,14	-69.163,47
	1.2.1.8.01.2.1.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	139.169,86	0,00	139.169,86	139.169,86	-2.360.830,14	-69.163,47
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	139.169,86	0,00	139.169,86	139.169,86	-2.360.830,14	-69.163,47
	1.2.1.8.01.3.0.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.548,27	0,00	3.548,27	3.548,27	-46.451,73	-618,40
	1.2.1.8.01.3.1.0.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.548,27	0,00	3.548,27	3.548,27	-46.451,73	-618,40
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.548,27	0,00	3.548,27	3.548,27	-46.451,73	-618,40
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	79.735,68	0,00	79.735,68	79.735,68	-59.920.264,32	79.735,68
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	79.735,68	0,00	79.735,68	79.735,68	-59.920.264,32	79.735,68
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	79.735,68	0,00	79.735,68	79.735,68	-59.920.264,32	79.735,68
	1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	79.735,68	0,00	79.735,68	79.735,68	-59.920.264,32	79.735,68
	1.3.2.1.00.4.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	79.735,68	0,00	79.735,68	79.735,68	-59.920.264,32	79.735,68
16	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
17	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	51.709,26	0,00	51.709,26	51.709,26	-49.948.290,74	51.709,26
20	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,42	0,00	28.026,42	28.026,42	28.026,42	28.026,42
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	4.327,52	0,00	4.327,52	4.327,52	-145.672,48	-8.172,48
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	-9.532,81	-366,14
	1.9.2.8.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	-9.532,81	-366,14
	1.9.2.8.02.0.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	-9.532,81	-366,14
	1.9.2.8.02.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	-9.532,81	-366,14
	1.9.2.8.02.9.1.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	-9.532,81	-366,14
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	467,19	0,00	467,19	467,19	467,19	467,19
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	3.860,33	0,00	3.860,33	3.860,33	-136.139,67	-7.806,34
	1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	3.860,33	0,00	3.860,33	3.860,33	-136.139,67	-7.806,34
	1.9.9.0.03.1.0.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	3.860,33	0,00	3.860,33	3.860,33	-136.139,67	-7.806,34
21	1.9.9.0.03.1.1.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	3.860,33	0,00	3.860,33	3.860,33	-136.139,67	-7.806,34
	7.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.474.794,78	0,00	8.474.794,78	8.474.794,78	-105.607.205,22	-1.032.038,55
	7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.474.794,78	0,00	8.474.794,78	8.474.794,78	-105.607.205,22	-1.032.038,55
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.474.794,78	0,00	8.474.794,78	8.474.794,78	-105.607.205,22	-1.032.038,55
	7.2.1.8.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
	7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
	7.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
	7.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	114.082.000,00	114.082.000,00	9.506.833,33	0,00	8.473.828,59	0,00	8.473.828,59	8.473.828,59	-105.608.171,41	-1.033.004,74
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	8.257.666,67	0,00	7.534.449,74	0,00	7.534.449,74	7.534.449,74	-91.557.550,26	-723.216,93
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-175.000,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	1.008.333,33	0,00	901.433,96	0,00	901.433,96	901.433,96	-11.198.566,04	-106.899,37
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	65.833,33	0,00	37.944,89	0,00	37.944,89	37.944,89	-752.055,11	-27.888,44
	7.2.1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.0.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19	966,19	966,19	966,19

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19	966,19	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19	966,19	966,19	966,19	966,19
25	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19	966,19	966,19	966,19	966,19
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	15.136.833,33	0,00	13.638.266,95	0,00	13.638.266,95	13.638.266,95	-228.003.733,05	-1.498.566,38	
*** 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				0,00	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	1.075.558,82			
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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						0,00	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	1.075.558,82			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	323,67	0,00	323,67	323,67			
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	2.847,95	0,00	2.847,95	2.847,95			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	616.981,94	0,00	616.981,94	616.981,94			
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	320,00	0,00	320,00	320,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				0,00	74,00	0,00	74,00	74,00			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				0,00	20.517,71	0,00	20.517,71	20.517,71			
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				0,00	195,27	0,00	195,27	195,27			
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	187.073,91	4.616,75	182.457,16	182.457,16			
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	329,53	0,00	329,53	329,53			
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	20.900,05	0,00	20.900,05	20.900,05			
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	39.709,31	0,00	39.709,31	39.709,31			
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	2.848,63	0,00	2.848,63	2.848,63			
5330	2.2.8.8.1.01.01	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			
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	3.552,83	0,00	3.552,83	3.552,83			
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	2.355,68	0,00	2.355,68	2.355,68			
5811	1.1.3.8.1.06.00	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						0,00	898.030,48	4.616,75	893.413,73	893.413,73			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.973.589,30	4.616,75	1.968.972,55	1.968.972,55			



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

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:31:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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								12.056,14		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.803.086.939,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.803.098.995,75		
		TOTAL GERAL								-----		
										1.818.706.235,25		
										=====		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2019

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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			241.642.000,00		241.642.000,00	233.717.765,91	233.717.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	233.717.765,91	233.717.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	233.717.765,91	233.717.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	119.030.765,91	119.030.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	119.030.765,91	119.030.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	119.030.765,91	119.030.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	108.316.241,68	108.316.241,68		6.598.758,32	6.598.758,32			6.598.758,32	6.598.758,32		6.598.758,32	6.598.758,32		
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00		88.000.000,00	82.836.343,82	82.836.343,82		5.163.656,18	5.163.656,18			5.163.656,18	5.163.656,18		5.163.656,18	5.163.656,18		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00		7.700.000,00	7.204.300,72	7.204.300,72		495.699,28	495.699,28			495.699,28	495.699,28		495.699,28	495.699,28		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00		19.000.000,00	18.060.597,14	18.060.597,14		939.402,86	939.402,86			939.402,86	939.402,86		939.402,86	939.402,86		
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	12.000,00		12.000,00														
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1023 - CONSTR.AMPL.REF			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00		10.040.000,00	8.714.524,23	8.714.524,23		1.325.475,77	1.325.475,77	926.622,34		434.624,86	434.624,86		398.853,43	398.853,43	35.771,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00		4.200.000,00	3.911.869,75	3.911.869,75		288.130,25	288.130,25			288.130,25	288.130,25		288.130,25	288.130,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	295.000,00		295.000,00	266.831,44	266.831,44		28.168,56	28.168,56			28.168,56	28.168,56		28.168,56	28.168,56		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	88.816,00	88.816,00		1.184,00	1.184,00			1.184,00	1.184,00		1.184,00	1.184,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	455.000,00		455.000,00	455.000,00	455.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00		240.000,00	230.257,49	230.257,49		9.742,51	9.742,51	9.742,51								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	949.511,66	949.511,66		50.488,34	50.488,34	26.437,35		50.488,34	50.488,34		24.050,99	24.050,99	26.437,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.782.101,97	1.782.101,97		217.898,03	217.898,03	212.507,19		5.390,84	5.390,84		5.390,84	5.390,84		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	910.000,00		910.000,00	190.000,00	190.000,00		720.000,00	720.000,00	668.601,21		51.398,79	51.398,79		51.398,79	51.398,79		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	10.665,92	10.665,92		9.334,08	9.334,08			9.334,08	9.334,08				9.334,08	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00		500.000,00	499.470,00	499.470,00		530,00	530,00			530,00	530,00		530,00	530,00		
99 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
999 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00		241.642.000,00	233.717.765,91	233.717.765,91		7.924.234,09	7.924.234,09	926.622,34		7.033.383,18	7.033.383,18		6.997.611,75	6.997.611,75	35.771,43	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															1.075.558,82	1.075.558,82	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.075.558,82	1.075.558,82	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.726,23	3.726,23	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															3.552,83	3.552,83	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															195,27	195,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															182.457,16	182.457,16	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															2.848,63	2.848,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															616.981,94	616.981,94	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															39.709,31	39.709,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															2.355,68	2.355,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															20.517,71	20.517,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															320,00	320,00	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	5315	04															74,00	74,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															329,53	329,53	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															21.979,65	21.979,65	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															7.672,48	7.672,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	902.720,42	902.720,42	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003		04															238,58	238,58	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004		04															553,14	553,14	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	791,72	791,72	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001		04															200,00	200,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	200,00	200,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09. 6006		04															37.944,89	37.944,89	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09. 6008		04															25.178,40	25.178,40	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6009		04															75.493,18	75.493,18	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010		04															57.439,67	57.439,67	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005		04															169.176,00	169.176,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	365.232,14	365.232,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.344.503,10	2.344.503,10	
TOTAL																	9.342.114,85	9.342.114,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.797,34
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.809.355.323,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.809.364.120,40
TOTAL GERAL																			1.818.706.235,25

BARUERI, 31 de Janeiro de 2019

FERNANDA HARUMI A. JO
1SP328789/O-0
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:39:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB
54.2 - PREVIDENCIÁRIO