

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

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	966,19	0,00	0,00	0,00	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	966,19	0,00	0,00	0,00	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	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	30.273.666,66	13.638.266,95	15.252.512,23	0,00	15.252.512,23	28.890.779,18	-212.751.220,82	-1.382.887,48
*** 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				1.075.558,82	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	2.151.117,64		
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						1.075.558,82	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	2.151.117,64		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				323,67	0,00	0,00	0,00	323,67		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				2.847,95	3.853,98	0,00	3.853,98	6.701,93		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				616.981,94	638.165,97	0,00	638.165,97	1.255.147,91		
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				320,00	320,00	0,00	320,00	640,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				74,00	74,00	0,00	74,00	148,00		
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				20.517,71	16.859,74	0,00	16.859,74	37.377,45		
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				195,27	206,17	0,00	206,17	401,44		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				182.457,16	189.903,45	0,00	189.903,45	372.360,61		
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				329,53	329,58	0,00	329,58	659,11		
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				20.900,05	20.944,21	0,00	20.944,21	41.844,26		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				39.709,31	35.562,01	0,00	35.562,01	75.271,32		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				2.848,63	2.848,63	0,00	2.848,63	5.697,26		
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				3.552,83	3.447,28	0,00	3.447,28	7.000,11		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				2.355,68	1.678,52	0,00	1.678,52	4.034,20		
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	27.979.886,12	0,00	27.979.886,12	27.979.886,12		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	29.194.205,02	0,00	29.194.205,02	29.194.205,02		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	82.660,22	0,00	82.660,22	82.660,22		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						893.413,73	58.170.944,90	0,00	58.170.944,90	59.064.358,63		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.968.972,55	59.246.503,72	0,00	59.246.503,72	61.215.476,27		



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:33:22
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								-----		
										1.893.205.251,20		
										=====		

BARUERI, 28 de Fevereiro 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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	148,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															329,53	329,53	659,06	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															21.979,65	20.900,05	42.879,70	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															7.672,48	918.808,46	926.480,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	902.720,42	1.734.748,69	2.637.469,11	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09. 6003		04																238,58	238,58	477,16
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. 6004		04																553,14	921,90	1.475,04
TOTAL RESTOS A PAGAR																		791,72	1.160,48	1.952,20
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09. 6001		04																200,00	200,00	400,00
TOTAL RESTOS A PAGAR																		200,00	200,00	400,00
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	63.190,76	138.683,94
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09. 6010		04																57.439,67	21.363,02	78.802,69
4.4.90.51.00 - 04.01.01 09. 6005		04																169.176,00	351.508,49	520.684,49
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																		365.232,14	436.062,27	801.294,41
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		2.344.503,10	3.247.730,26	5.592.233,36
TOTAL																		9.342.114,85	10.486.046,47	19.828.161,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.120,40
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.873.365.969,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.873.377.089,88
TOTAL GERAL																				1.893.205.251,20

BARUERI, 28 de Fevereiro 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:41:22
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