



Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	197.499,99	74.025,98	36.157,33	0,00	36.157,33	110.183,31	-679.816,69	-87.316,68
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	0,00	0,00	0,00	966,19	966,19	966,19
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	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
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>241.642.000,00</b>	<b>241.642.000,00</b>	<b>45.410.499,99</b>	<b>28.890.779,18</b>	<b>14.639.041,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.639.041,27</b>	<b>43.529.820,45</b>	<b>-198.112.179,55</b>	<b>-1.880.679,54</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.151.117,64	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	3.226.676,46		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.151.117,64</b>	<b>1.075.558,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,82</b>	<b>3.226.676,46</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				6.701,93	3.211,65	0,00	3.211,65	9.913,58		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.255.147,91	644.027,64	0,00	644.027,64	1.899.175,55		
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				640,00	320,00	0,00	320,00	960,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				148,00	74,00	0,00	74,00	222,00		
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				37.377,45	17.112,70	0,00	17.112,70	54.490,15		
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				401,44	145,41	0,00	145,41	546,85		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				372.360,61	214.285,89	0,00	214.285,89	586.646,50		
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				659,11	329,58	0,00	329,58	988,69		
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				41.844,26	24.826,79	0,00	24.826,79	66.671,05		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				75.271,32	43.036,70	0,00	43.036,70	118.308,02		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				5.697,26	2.848,63	0,00	2.848,63	8.545,89		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	881,25	0,00	881,25	881,25		
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				7.000,11	4.066,42	0,00	4.066,42	11.066,53		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				4.034,20	2.125,14	0,00	2.125,14	6.159,34		
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				27.979.886,12	4.920.146,68	0,00	4.920.146,68	32.900.032,80		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				29.194.205,02	1.453.418,33	0,00	1.453.418,33	30.647.623,35		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				82.660,22	66.658,48	0,00	66.658,48	149.318,70		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>59.064.358,63</b>	<b>7.397.515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.515,29</b>	<b>66.461.873,92</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>61.215.476,27</b>	<b>8.473.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473.074,11</b>	<b>69.688.550,38</b>		



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

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: viviane  
Data: 26/08/2019 14:35:42  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>1.916.317.366,58</b>		
										=====		

BARUERI, 31 de Março 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 01/03/2019 até 31/03/2019**

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														148,00	74,00	222,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														659,06	329,58	988,64	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04														42.879,70	20.944,21	63.823,91	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														926.480,94	8.988.959,94	9.915.440,88	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>2.637.469,11</b>	<b>9.922.899,66</b>	<b>12.560.368,77</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003		04														477,16		477,16	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004		04														1.475,04	2.396,94	3.871,98	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																<b>1.952,20</b>	<b>2.396,94</b>	<b>4.349,14</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001		04														400,00	200,00	600,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
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														138.683,94	43.384,43	182.068,37	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010		04														78.802,69	21.347,55	100.150,24	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005		04														520.684,49	291.717,30	812.401,79	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>801.294,41</b>	<b>356.449,28</b>	<b>1.157.743,69</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>5.592.233,36</b>	<b>11.357.504,70</b>	<b>16.949.738,06</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>19.828.161,32</b>	<b>18.717.878,78</b>	<b>38.546.040,10</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.858,91
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.877.760,467,57
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.877.771.326,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>1.916.317.366,58</b>

BARUERI, 31 de Março de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: viviane  
Data: 26/08/2019 14:42:08  
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