

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	263.333,32	110.183,31	41.153,49	0,00	41.153,49	151.336,80	-638.663,20	-111.996,52
	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
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	60.547.333,32	43.529.820,45	16.857.557,99	1.130.720,54	15.726.837,45	59.256.657,90	-182.385.342,10	-1.290.675,42
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.226.676,46	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	4.302.235,28		
5513	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.0.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.226.676,46	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	4.302.235,28		
*** 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				9.913,58	4.496,31	0,00	4.496,31	14.409,89		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.899.175,55	657.090,32	0,00	657.090,32	2.556.265,87		
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				960,00	360,00	0,00	360,00	1.320,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				222,00	129,50	0,00	129,50	351,50		
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				54.490,15	17.407,92	0,00	17.407,92	71.898,07		
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				546,85	273,93	0,00	273,93	820,78		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				586.646,50	261.347,61	0,00	261.347,61	847.994,11		
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				988,69	329,59	0,00	329,59	1.318,28		
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				66.671,05	36.824,59	0,00	36.824,59	103.495,64		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				118.308,02	43.181,17	0,00	43.181,17	161.489,19		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				8.545,89	3.631,36	0,00	3.631,36	12.177,25		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				881,25	0,00	0,00	0,00	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				11.066,53	3.490,99	642,33	2.848,66	13.915,19		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				6.159,34	2.310,43	0,00	2.310,43	8.469,77		
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				32.900.032,80	7.316.337,26	0,00	7.316.337,26	40.216.370,06		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				30.647.623,35	763.466,70	0,00	763.466,70	31.411.090,05		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				149.318,70	67.390,23	0,00	67.390,23	216.708,93		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						66.461.873,92	9.178.067,91	642,33	9.177.425,58	75.639.299,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						69.688.550,38	10.253.626,73	642,33	10.252.984,40	79.941.534,78		



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:36:27
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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								12.056,14		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.803.086.939,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.803.098.995,75		
		TOTAL GERAL								1.942.297.188,43		

BARUERI, 30 de Abril 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 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCCIONAL 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	211.256.646,54	211.170.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	96.569.646,54	96.483.626,87		86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83		
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	87.805.832,16	87.805.832,16			20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84		20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84	20.164.861,93	6.944.305,91	27.109.167,84			
			3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00	66.649.677,71	66.649.677,71		15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29		15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29	15.885.028,61	5.465.293,68	21.350.322,29			
			3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00	5.715.975,60	5.715.975,60		1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40		1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40	1.474.188,37	509.836,03	1.984.024,40			
			3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00	15.225.546,58	15.225.546,58		2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42		2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42	2.805.277,22	969.176,20	3.774.453,42			
			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														
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	200.000,00	199.632,27	199.632,27			367,73	367,73				367,73		367,73		367,73		
			1023 - CONSTR.AMPL.REF			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		86.019,67	2.522.353,49	753.832,13	3.276.185,62	1.160.528,16	1.431.440,11	712.209,18	2.143.649,29	1.431.440,11	684.217,35	2.115.657,46	27.991,83	
			2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00	6.763.814,38	6.677.794,71														
			3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00	2.888.031,07	2.888.031,07			859.897,44	452.071,49	1.311.968,93	25.813,14	859.897,44	452.071,49	1.311.968,93	859.897,44	426.258,35	1.286.155,79	25.813,14	
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	295.000,00	295.000,00	210.599,97			65.712,35	18.687,68	84.400,03		65.712,35	18.687,68	84.400,03	65.712,35	18.687,68	84.400,03		
			3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00	90.000,00	59.593,44			18.975,02	11.431,54	30.406,56		18.975,02	11.431,54	30.406,56	18.975,02	11.431,54	30.406,56		
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	455.000,00	341.608,08	341.608,08			72.238,43	41.153,49	113.391,92		72.238,43	41.153,49	113.391,92	72.238,43	41.153,49	113.391,92		
			3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00	220.120,75	220.120,75			17.409,51	2.469,74	19.879,25	2.469,74	11.235,71	8.161,79	19.397,50	11.235,71	6.173,80	17.409,51	1.987,99	
			3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00	300.000,00	300.000,00														
			3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00	803.573,25	803.573,25			129.926,86	66.499,89	196.426,75		129.926,86	66.499,89	196.426,75	129.926,86	66.499,89	196.426,75		
			3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00	1.277.054,48	1.191.034,81		86.019,67	625.919,38	97.026,14	722.945,52	566.089,94	101.736,40	55.309,88	157.046,28	101.736,40	55.119,18	156.855,58	190,70	
			3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	910.000,00	134.100,34	134.100,34			720.000,00	55.899,66	775.899,66	559.747,50	160.252,50	55.899,66	216.152,16	160.252,50	55.899,66	216.152,16		
			3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00	10.530,58	10.530,58			9.469,42	9.469,42			9.469,42	9.469,42		9.469,42	9.469,42			
			3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	30.000,00	26.349,36	26.349,36			1.465,98	2.184,66	3.650,64		1.465,98	2.184,66	3.650,64	1.465,98	2.184,66	3.650,64		
			4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00	492.253,06	492.253,06			1.339,10	6.407,84	7.746,94	6.407,84	530,00	809,10	1.339,10	530,00	809,10	1.339,10		
			99 - Reserva de Contingência			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														
			9999 - RESERVA DE CONTIN			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														
			9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	211.256.646,54	211.170.626,87	86.019,67	22.687.215,42	7.698.138,04	30.385.353,46	1.160.528,16	21.596.302,04	7.656.515,09	29.252.817,13	21.596.302,04	7.628.523,26	29.224.825,30	27.991,83	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
			95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											3.226.676,46	1.075.558,82	4.302.235,28		
			TOTAL SUPRIMENTO FIN															3.226.676,46	1.075.558,82	4.302.235,28		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
			21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR											11.434,19	3.853,98	15.288,17		
			21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA											10.424,20	3.490,99	13.915,19		
			21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04		CONVENIO FARMÁCIA											546,85		546,85		
			21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO											472.030,96	375.963,15	847.994,11		
			21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO											8.545,89	3.631,36	12.177,25		
			21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO											1.899.175,55	657.090,32	2.556.265,87		
			21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO											116.206,21	45.282,98	161.489,19		
			21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA											6.159,34	2.310,43	8.469,77		
			21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											54.490,15	17.407,92	71.898,07		
			21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV											880,00	160,00	1.040,00		

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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														222,00		222,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														988,64	329,58	1.318,22	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04														63.823,91	23.838,24	87.662,15	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														9.915.440,88	9.297.316,79	19.212.757,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																12.560.368,77	10.430.675,74	22.991.044,51	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003		04														477,16	238,58	715,74	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004		04														3.871,98	645,33	4.517,31	
TOTAL RESTOS A PAGAR																4.349,14	883,91	5.233,05	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001		04														600,00	150,00	750,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																600,00	150,00	750,00	
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														182.068,37	47.071,85	229.140,22	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010		04														100.150,24	21.347,55	121.497,79	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005		04														812.401,79	700.152,96	1.512.554,75	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																1.157.743,69	768.572,36	1.926.316,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																16.949.738,06	12.275.840,83	29.225.578,89	
TOTAL																38.546.040,10	19.904.364,09	58.450.404,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.958,79
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.883.835.825,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.883.846.784,24
TOTAL GERAL																			1.942.297.188,43

BARUERI, 30 de Abril de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:43:02
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