

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	114.082.000,00	114.082.000,00	47.534.166,65	36.123.398,48	9.777.321,99	88.330,41	9.688.991,58	45.812.390,06	-68.269.609,94	-1.721.776,59
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	41.288.333,35	31.709.155,73	8.474.137,78	0,00	8.474.137,78	40.183.293,51	-58.908.706,49	-1.105.039,84
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	875.000,00	470.296,29	244.604,56	88.330,41	156.274,15	626.570,44	-1.473.429,56	-248.429,56
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	5.041.666,65	3.792.609,66	993.300,42	0,00	993.300,42	4.785.910,08	-7.314.089,92	-255.756,57
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	329.166,65	151.336,80	65.279,23	0,00	65.279,23	216.616,03	-573.383,97	-112.550,62
	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	75.684.166,65	59.256.657,90	16.987.459,05	88.330,41	16.899.128,64	76.155.786,54	-165.486.213,46	471.619,89
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
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				4.302.235,28	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	5.377.794,10		
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		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.302.235,28	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	5.377.794,10		
		*** 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				14.409,89	3.853,98	0,00	3.853,98	18.263,87		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				2.556.265,87	668.711,07	0,00	668.711,07	3.224.976,94		
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				1.320,00	360,00	0,00	360,00	1.680,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				351,50	129,50	0,00	129,50	481,00		
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	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS				71.898,07	17.687,11	0,00	17.687,11	89.585,18		
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				820,78	266,86	0,00	266,86	1.087,64		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				847.994,11	294.881,52	0,00	294.881,52	1.142.875,63		
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				1.318,28	329,68	0,00	329,68	1.647,96		
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				103.495,64	24.871,33	0,00	24.871,33	128.366,97		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				161.489,19	43.491,27	0,00	43.491,27	204.980,46		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				12.177,25	3.631,36	0,00	3.631,36	15.808,61		
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				13.915,19	3.441,03	0,00	3.441,03	17.356,22		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				8.469,77	2.879,65	0,00	2.879,65	11.349,42		
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				40.216.370,06	14.694.281,25	0,00	14.694.281,25	54.910.651,31		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				31.411.090,05	6.869.096,37	431.296,88	6.437.799,49	37.848.889,54		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				216.708,93	75.953,65	0,00	75.953,65	292.662,58		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				75.639.299,50	22.703.865,63	431.296,88	22.272.568,75	97.911.868,25		



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:37:09
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.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						79.941.534,78	23.779.424,45	431.296,88	23.348.127,57	103.289.662,35		
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												1.982.544.444,64

BARUERI, 31 de Maio 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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	203.595.224,41	203.475.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	203.595.224,41	203.475.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	203.595.224,41	203.475.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	88.908.224,41	88.788.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	88.908.224,41	88.788.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	88.908.224,41	88.788.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	80.695.844,66	80.695.844,66	27.109.167,84	7.109.987,50	34.219.155,34	27.109.167,84	7.109.987,50	34.219.155,34	27.109.167,84	7.109.987,50	34.219.155,34	27.109.167,84	7.109.987,50	34.219.155,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00		88.000.000,00	61.035.277,17	61.035.277,17	21.350.322,29	5.614.400,54	26.964.722,83	21.350.322,29	5.614.400,54	26.964.722,83	21.350.322,29	5.614.400,54	26.964.722,83	21.350.322,29	5.614.400,54	26.964.722,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00		7.700.000,00	5.206.887,88	5.206.887,88	1.984.024,40	509.087,72	2.493.112,12	1.984.024,40	509.087,72	2.493.112,12	1.984.024,40	509.087,72	2.493.112,12	1.984.024,40	509.087,72	2.493.112,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00		19.000.000,00	14.239.047,34	14.239.047,34	3.774.453,42	986.499,24	4.760.952,66	3.774.453,42	986.499,24	4.760.952,66	3.774.453,42	986.499,24	4.760.952,66	3.774.453,42	986.499,24	4.760.952,66
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														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	200.000,00		200.000,00	199.632,27	199.632,27		367,73	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	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	120.073,34	3.276.185,62	551.434,63	3.827.620,25	1.124.097,86	2.143.649,29	591.185,87	2.734.835,16	2.115.657,46	587.864,93	2.703.522,39	31.312,77
2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00		10.040.000,00	6.212.379,75	6.092.306,41												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00		4.200.000,00	2.590.275,87	2.590.275,87		1.311.968,93	297.755,20	1.609.724,13	3.276,72	1.311.968,93	297.755,20	1.609.724,13	1.286.155,79	320.291,62	1.606.447,41	3.276,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	295.000,00		295.000,00	191.957,72	191.957,72		84.400,03	18.642,25	103.042,28		84.400,03	18.642,25	103.042,28	84.400,03	18.642,25	103.042,28	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	58.424,52	58.424,52		30.406,56	1.168,92	31.575,48		30.406,56	1.168,92	31.575,48	30.406,56	1.168,92	31.575,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	455.000,00		455.000,00	276.328,85	276.328,85		113.391,92	65.279,23	178.671,15		113.391,92	65.279,23	178.671,15	113.391,92	65.279,23	178.671,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00		240.000,00	218.134,57	218.134,57		19.879,25	1.986,18	21.865,43	1.986,18	19.397,50	481,75	19.879,25	17.409,51	2.469,74	19.879,25	
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	729.256,29	729.256,29		196.426,75	74.316,96	270.743,71	26.437,35	196.426,75	74.316,96	270.743,71	196.426,75	47.879,61	244.306,36	26.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.243.144,78	1.123.071,44	120.073,34	722.945,52	33.909,70	756.855,22	532.650,11	157.046,28	68.757,53	225.803,81	156.855,58	67.349,53	224.205,11	1.598,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	910.000,00		910.000,00	76.452,37	76.452,37		775.899,66	57.647,97	833.547,63	559.747,50	216.152,16	57.647,97	273.800,13	216.152,16	57.647,97	273.800,13	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		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		30.000,00	25.621,14	25.621,14		3.650,64	728,22	4.378,86		3.650,64	728,22	4.378,86	3.650,64	728,22	4.378,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00		500.000,00	492.253,06	492.253,06		7.746,94	7.746,94			1.339,10	6.407,84	7.746,94	1.339,10	6.407,84	7.746,94	
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	203.595.224,41	203.475.151,07	120.073,34	30.385.353,46	7.661.422,13	38.046.775,59	1.124.097,86	29.252.817,13	7.701.173,37	36.953.990,50	29.224.825,30	7.697.852,43	36.922.677,73	31.312,77
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															4.302.235,28	1.075.558,82	5.377.794,10
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	4.302.235,28	1.075.558,82	5.377.794,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															15.288,17	3.853,98	19.142,15
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															13.915,19	3.441,03	17.356,22
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															546,85	273,93	820,78
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															847.994,11		847.994,11
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															12.177,25		12.177,25
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															2.556.265,87		2.556.265,87
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															161.489,19		161.489,19
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															8.469,77		8.469,77
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															71.898,07	17.687,11	89.585,18
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															1.040,00	280,00	1.320,00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	129,50	351,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.318,22	329,59	1.647,81	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															87.662,15	37.813,14	125.475,29	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															19.212.757,67	245.808,14	19.458.565,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	22.991.044,51	309.616,42	23.300.660,93	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003		04															715,74	238,58	954,32	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004		04															4.517,31	2.120,37	6.637,68	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	5.233,05	2.358,95	7.592,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001		04															750,00	200,00	950,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	750,00	200,00	950,00	
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															229.140,22	41.936,15	271.076,37	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010		04															121.497,79	14.626,69	136.124,48	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005		04															1.512.554,75	397.602,54	1.910.157,29	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.926.316,05	454.165,38	2.380.481,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	29.225.578,89	1.841.899,57	31.067.478,46	
TOTAL																	58.450.404,19	9.539.752,00	67.990.156,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.665,18
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.914.543.623,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.914.554.288,45
TOTAL GERAL																				1.982.544.444,64

BARUERI, 31 de Maio 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 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:44:07
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