

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

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	57.040.999,98	45.812.390,06	9.897.878,95	0,00	9.897.878,95	55.710.269,01	-58.371.730,99	-1.330.730,97
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	49.546.000,02	40.183.293,51	8.699.623,73	0,00	8.699.623,73	48.882.917,24	-50.209.082,76	-663.082,78
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	626.570,44	153.532,85	0,00	153.532,85	780.103,29	-1.319.896,71	-269.896,71
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	6.049.999,98	4.785.910,08	1.001.785,41	0,00	1.001.785,41	5.787.695,49	-6.312.304,51	-262.304,49
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	394.999,98	216.616,03	42.936,96	0,00	42.936,96	259.552,99	-530.447,01	-135.446,99
	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	90.820.999,98	76.155.786,54	15.879.040,46	45.573,15	15.833.467,31	91.989.253,85	-149.652.746,15	1.168.253,87
		*** 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				5.377.794,10	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	6.453.352,92		
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				5.377.794,10	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	6.453.352,92		
		*** 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				18.263,87	3.853,98	0,00	3.853,98	22.117,85		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.224.976,94	683.133,10	0,00	683.133,10	3.908.110,04		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.680,00	360,00	0,00	360,00	2.040,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				481,00	129,50	0,00	129,50	610,50		
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	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS				89.585,18	15.239,92	0,00	15.239,92	104.825,10		
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				1.087,64	263,24	0,00	263,24	1.350,88		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.142.875,63	323.501,29	0,00	323.501,29	1.466.376,92		
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				1.647,96	331,21	0,00	331,21	1.979,17		
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				128.366,97	23.725,98	0,00	23.725,98	152.092,95		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				204.980,46	42.191,43	215,26	41.976,17	246.956,63		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				15.808,61	3.631,36	0,00	3.631,36	19.439,97		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				881,25	1.174,99	0,00	1.174,99	2.056,24		
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				17.356,22	3.682,65	0,00	3.682,65	21.038,87		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				11.349,42	3.211,10	125,55	3.085,55	14.434,97		
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				54.910.651,31	41.184.096,43	0,00	41.184.096,43	96.094.747,74		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				37.848.889,54	5.194.877,20	0,00	5.194.877,20	43.043.766,74		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				292.662,58	0,00	0,00	0,00	292.662,58		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				97.911.868,25	47.483.563,38	500,81	47.483.062,57	145.394.930,82		



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

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:38:44
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						103.289.662,35	48.559.122,20	500,81	48.558.621,39	151.848.283,74		
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										2.046.936.533,34		

BARUERI, 30 de Junho 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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															351,50	129,50	481,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.647,81	329,68	1.977,49	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															125.475,29	24.871,33	150.346,62	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															19.458.565,81	1.498.290,45	20.956.856,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	23.300.660,93	2.564.250,60	25.864.911,53	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003		04															954,32	26,80	981,12	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004		04															6.637,68		6.637,68	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	7.592,00	26,80	7.618,80	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001		04															950,00	200,00	1.150,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	950,00	200,00	1.150,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09. 6006		04															37.944,89		37.944,89	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6007		04																211,78	211,78	
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															271.076,37	36.386,95	307.463,32	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010		04															136.124,48	14.605,62	150.730,10	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005		04															1.910.157,29	272.753,19	2.182.910,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	2.380.481,43	323.957,54	2.704.438,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	31.067.478,46	3.963.993,76	35.031.472,22	
TOTAL																	67.990.156,19	11.811.101,51	79.801.257,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.853,65
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.967.124.421,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.967.135.275,64
TOTAL GERAL																				2.046.936.533,34

BARUERI, 30 de Junho de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 14:44:33
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