

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		RECEITA										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	RECEITAS CORRENTES	127.560.000,00	127.560.000,00	39.410.000,00	36.278.018,65	6.095.114,95	0,00	6.095.114,95	42.373.133,60	-85.186.866,40	2.963.133,60
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES	67.410.000,00	67.410.000,00	39.322.500,00	33.251.004,23	5.910.253,42	0,00	5.910.253,42	39.161.257,65	-28.248.742,35	-161.242,35
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.410.000,00	67.410.000,00	39.322.500,00	33.251.004,23	5.910.253,42	0,00	5.910.253,42	39.161.257,65	-28.248.742,35	-161.242,35
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	67.410.000,00	67.410.000,00	39.322.500,00	33.251.004,23	5.910.253,42	0,00	5.910.253,42	39.161.257,65	-28.248.742,35	-161.242,35
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	67.410.000,00	67.410.000,00	39.322.500,00	33.251.004,23	5.910.253,42	0,00	5.910.253,42	39.161.257,65	-28.248.742,35	-161.242,35
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.860.000,00	64.860.000,00	37.835.000,00	32.341.625,90	5.747.330,22	0,00	5.747.330,22	38.088.956,12	-26.771.043,88	253.956,12
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	64.860.000,00	64.860.000,00	37.835.000,00	32.341.625,90	5.747.330,22	0,00	5.747.330,22	38.088.956,12	-26.771.043,88	253.956,12
5 1.2.1.8.01.1.1.01.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	54.500.000,00	54.500.000,00	31.791.666,69	27.777.599,18	4.939.860,65	0,00	4.939.860,65	32.717.459,83	-21.782.540,17	925.793,14
6 1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	673.750,00	442.876,61	88.822,91	0,00	88.822,91	531.699,52	-623.300,48	-142.050,48
7 1.2.1.8.01.1.1.03.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.655.000,00	6.655.000,00	3.882.083,31	3.298.939,18	569.698,29	0,00	569.698,29	3.868.637,47	-2.786.362,53	-13.445,84
8 1.2.1.8.01.1.1.04.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.090.000,00	2.090.000,00	1.219.166,69	671.864,31	125.222,39	0,00	125.222,39	797.086,70	-1.292.913,30	-422.079,99
9 1.2.1.8.01.1.1.05.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	460.000,00	460.000,00	268.333,31	150.346,62	23.725,98	0,00	23.725,98	174.072,60	-285.927,40	-94.260,71
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	889.866,31	159.218,20	0,00	159.218,20	1.049.084,51	-1.450.915,49	-409.248,80
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	889.866,31	159.218,20	0,00	159.218,20	1.049.084,51	-1.450.915,49	-409.248,80
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	889.866,31	159.218,20	0,00	159.218,20	1.049.084,51	-1.450.915,49	-409.248,80
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	19.512,02	3.705,00	0,00	3.705,00	23.217,02	-26.782,98	-5.949,67
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.00	0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	19.512,02	3.705,00	0,00	3.705,00	23.217,02	-26.782,98	-5.949,67
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	19.512,02	3.705,00	0,00	3.705,00	23.217,02	-26.782,98	-5.949,67
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	2.998.177,69	33.754,01	0,00	33.754,01	3.031.931,70	-56.968.068,30	3.031.931,70
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	1.648.177,69	33.754,01	0,00	33.754,01	1.681.931,70	-58.318.068,30	1.681.931,70
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	1.593.015,97	33.754,01	0,00	33.754,01	1.626.769,98	-58.373.230,02	1.626.769,98
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.00	0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	1.593.015,97	33.754,01	0,00	33.754,01	1.626.769,98	-58.373.230,02	1.626.769,98
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.00	0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	1.593.015,97	33.754,01	0,00	33.754,01	1.626.769,98	-58.373.230,02	1.626.769,98
16 1.3.2.1.00.4.1.01.00.0.00	0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	277.966,86	8.271,31	0,00	8.271,31	286.238,17	-9.713.761,83	286.238,17
17 1.3.2.1.00.4.1.02.00.0.00	0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	576.413,71	0,00	0,00	0,00	576.413,71	-49.423.586,29	576.413,71
20 1.3.2.1.00.4.1.03.00.0.00	0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	738.635,40	25.482,70	0,00	25.482,70	764.118,10	764.118,10	764.118,10
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.00	0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	55.161,72	0,00	0,00	0,00	55.161,72	55.161,72	55.161,72
1.3.2.2.01.1.0.0.0.0.0.00	0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	55.161,72	0,00	0,00	0,00	55.161,72	55.161,72	55.161,72
23 1.3.2.2.01.1.1.0.0.0.0.00	0.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	55.161,72	0,00	0,00	0,00	55.161,72	55.161,72	55.161,72
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.3.6.0.01.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.3.6.0.01.1.0.0.0.0.0.00	0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
26 1.3.6.0.01.1.1.0.0.0.0.00	0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	87.500,00	28.836,73	151.107,52	0,00	151.107,52	179.944,25	29.944,25	92.444,25
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.012,80	774,93	0,00	774,93	5.787,73	-4.212,27	-45,58
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.00	0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.012,80	774,93	0,00	774,93	5.787,73	-4.212,27	-45,58
1.9.2.8.02.0.0.0.0.0.0.00	0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.012,80	774,93	0,00	774,93	5.787,73	-4.212,27	-45,58
1.9.2.8.02.9.0.0.0.0.0.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.012,80	774,93	0,00	774,93	5.787,73	-4.212,27	-45,58
1.9.2.8.02.9.1.0.0.0.0.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	5.012,80	774,93	0,00	774,93	5.787,73	-4.212,27	-45,58
1.9.2.8.02.9.1.04.00.0.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	5.833,31	796,37	0,00	0,00	0,00	796,37	-9.203,63	-5.036,94
18 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	10.000,00	10.000,00	5.833,31	796,37	0,00	0,00	0,00	796,37	-9.203,63	-5.036,94
22 1.9.2.8.02.9.1.05.00.0.00	0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	4.216,43	774,93	0,00	774,93	4.991,36	4.991,36	4.991,36
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	81.666,69	23.823,93	150.332,59	0,00	150.332,59	174.156,52	34.156,52	92.489,83
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00	0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	81.666,69	23.823,93	150.332,59	0,00	150.332,59	174.156,52	34.156,52	92.489,83
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00	0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	81.666,69	23.823,93	150.332,59	0,00	150.332,59	174.156,52	34.156,52	92.489,83
21 1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00	0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	140.000,00	140.000,00	81.666,69	23.823,93	150.332,59	0,00	150.332,59	174.156,52	34.156,52	92.489,83
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.711.235,20	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.620.204,55	-48.461.795,45	-927.628,76
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.711.235,20	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.620.204,55	-48.461.795,45	-927.628,76
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.711.235,20	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.620.204,55	-48.461.795,45	-927.628,76
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00	0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00	0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.00	0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95
7.2.1.8.03.1.1.04.00.0.00	0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	114.082.000,00	114.082.000,00	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

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	66.547.833,31	55.710.269,01	9.908.969,35	0,00	9.908.969,35	65.619.238,36	-48.462.761,64	-928.594,95
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	57.803.666,69	48.882.917,24	8.710.963,22	0,00	8.710.963,22	57.593.880,46	-41.498.119,54	-209.786,23
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.225.000,00	780.103,29	154.404,26	0,00	154.404,26	934.507,55	-1.165.492,45	-290.492,45
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	7.058.333,31	5.787.695,49	1.002.642,20	0,00	1.002.642,20	6.790.337,69	-5.309.662,31	-267.995,62
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	460.833,31	259.552,99	40.959,67	0,00	40.959,67	300.512,66	-489.487,34	-160.320,65
	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	105.957.833,31	91.989.253,85	16.004.084,30	0,00	16.004.084,30	107.993.338,15	-133.648.661,85	2.035.504,84
		*** 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				6.453.352,92	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	7.528.911,74		
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				6.453.352,92	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	7.528.911,74		
		*** 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				22.117,85	3.853,98	0,00	3.853,98	25.971,83		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.908.110,04	689.567,35	0,00	689.567,35	4.597.677,39		
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				2.040,00	360,00	0,00	360,00	2.400,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				610,50	129,50	0,00	129,50	740,00		
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				104.825,10	15.227,23	0,00	15.227,23	120.052,33		
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				1.350,88	213,19	0,00	213,19	1.564,07		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.466.376,92	351.740,66	0,00	351.740,66	1.818.117,58		
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				1.979,17	331,38	0,00	331,38	2.310,55		
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	2.236,04	0,00	2.236,04	2.236,04		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				152.092,95	22.621,97	0,00	22.621,97	174.714,92		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				246.956,63	40.509,22	0,00	40.509,22	287.465,85		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				19.439,97	3.631,36	0,00	3.631,36	23.071,33		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				2.056,24	881,25	0,00	881,25	2.937,49		
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				21.038,87	3.350,20	0,00	3.350,20	24.389,07		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				14.434,97	2.995,40	0,00	2.995,40	17.430,37		
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				96.094.747,74	45.664.028,56	106.544,51	45.557.484,05	141.652.231,79		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				43.043.766,74	17.343.620,40	52.659,05	17.290.961,35	60.334.728,09		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				292.662,58	201.906,74	0,00	201.906,74	494.569,32		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				145.394.930,82	64.347.204,43	159.203,56	64.188.000,87	209.582.931,69		



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 15:11:04
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						151.848.283,74	65.422.763,25	159.203,56	65.263.559,69	217.111.843,43		
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										2.128.204.177,33		

BARUERI, 31 de Julho 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

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

Usuário: viviane

Data: 26/08/2019 15:10:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	187.483.065,19	186.932.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	187.483.065,19	186.932.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	187.483.065,19	186.932.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	72.796.065,19	72.245.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	72.796.065,19	72.245.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	72.796.065,19	72.245.021,85		551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	66.021.445,41	66.021.445,41			41.481.272,06	7.412.282,53	48.893.554,59		41.481.272,06	7.412.282,53	48.893.554,59	41.481.272,06	7.412.282,53	48.893.554,59			
3.1.90.01.00 - APOSENT			1	04	88.000.000,00	49.505.178,44	49.505.178,44			32.680.981,29	5.813.840,27	38.494.821,56		32.680.981,29	5.813.840,27	38.494.821,56	32.680.981,29	5.813.840,27	38.494.821,56			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			2	04	7.700.000,00	4.179.457,54	4.179.457,54			2.997.220,85	523.321,61	3.520.542,46		2.997.220,85	523.321,61	3.520.542,46	2.997.220,85	523.321,61	3.520.542,46			
3.1.90.05.00 - OUTROS B			3	04	19.000.000,00	12.122.177,16	12.122.177,16			5.802.702,19	1.075.120,65	6.877.822,84		5.802.702,19	1.075.120,65	6.877.822,84	5.802.702,19	1.075.120,65	6.877.822,84			
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					3.000,00										
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		
1023 - CONSTR.AMPL.REF					2.000.000,00	1.660.820,90	1.660.820,90				339.179,10	339.179,10	339.179,10									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			18	04	2.000.000,00	1.660.820,90	1.660.820,90				339.179,10	339.179,10	339.179,10									
2074 - MANUTENÇÃO DOS					10.040.000,00	5.113.798,88	4.562.755,54		551.043,34	4.261.598,83	664.602,29	4.926.201,12	1.088.588,22	3.289.456,42	606.402,45	3.895.858,87	3.288.513,42	549.099,48	3.837.612,90	58.245,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	4.200.000,00	1.945.813,22	1.945.813,22			1.907.359,30	346.827,48	2.254.186,78		1.907.359,30	346.827,48	2.254.186,78	1.907.359,30	316.852,25	2.224.211,55	29.975,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	04	295.000,00	295.000,00	153.687,40			122.078,37	19.234,23	141.312,60		122.078,37	19.234,23	141.312,60	122.078,37	19.234,23	141.312,60			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			7	04	90.000,00	90.000,00	43.183,00			45.364,48	1.452,52	46.817,00		45.364,48	1.452,52	46.817,00	45.364,48	1.452,52	46.817,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			8	04	455.000,00	192.432,22	192.432,22			221.608,11	40.959,67	262.567,78		221.608,11	40.959,67	262.567,78	221.608,11	40.959,67	262.567,78			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	04	240.000,00	240.000,00	212.556,67		5.490,00	26.082,38	1.360,95	27.443,33	3.274,70	21.865,43	2.995,35	24.860,78	21.865,43	2.303,20	24.168,63	692,15		
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	599.241,50	599.241,50			320.065,41	80.693,09	400.758,50	27.318,59	320.065,41	80.693,09	400.758,50	320.065,41	53.374,50	373.439,91	27.318,59		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	04	2.000.000,00	2.000.000,00	1.070.800,89		545.553,34	762.921,67	166.277,44	929.199,11	579.439,69	296.039,89	53.979,53	350.019,42	295.096,89	54.662,53	349.759,42	260,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			13	04	910.000,00	910.000,00	76.452,37			833.547,63		833.547,63	442.042,38	332.503,95	59.001,30	391.505,25	332.503,95	59.001,30	391.505,25			
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			
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			15	04	30.000,00	30.000,00	23.385,60			5.355,12	1.259,28	6.614,40		5.355,12	1.259,28	6.614,40	5.355,12	1.259,28	6.614,40			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			16	04	500.000,00	485.715,43	485.715,43			7.746,94	6.537,63	14.284,57	6.537,63	7.746,94		7.746,94	7.746,94		7.746,94			
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	187.483.065,19	186.932.021,85	551.043,34	45.742.870,89	8.416.063,92	54.158.934,81	1.427.767,32	44.770.728,48	8.018.684,98	52.789.413,46	44.769.785,48	7.961.382,01	52.731.167,49	58.245,97		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
95 - MOVIMENTO DE FUN			5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												6.453.352,92	1.075.558,82	7.528.911,74		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																			6.453.352,92	1.075.558,82	7.528.911,74	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												22.996,13	3.853,98	26.850,11		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												21.038,87	3.350,20	24.389,07		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5319	04		CONVENIO FARMÁCIA												1.087,64	476,43	1.564,07		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5320	04		EMPRESTIMO BANCÁRIO - INATIVO												1.142.875,63	675.241,95	1.818.117,58		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5329	04		EMPRESTIMO BANCÁRIO - ATIVO												19.439,97	3.631,36	23.071,33		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												3.224.976,94	1.372.700,45	4.597.677,39		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												204.980,46	82.485,39	287.465,85		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												11.349,42	6.080,95	17.430,37		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS												104.825,10	15.227,23	120.052,33		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5314	04		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV												1.680,00	720,00	2.400,00		

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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															481,00	259,00	740,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.977,49	331,21	2.308,70	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04																2.236,04	2.236,04	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															150.346,62	23.725,98	174.072,60	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															20.956.856,26	491.173,52	21.448.029,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	25.864.911,53	2.681.493,69	28.546.405,22	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09 - 6003		04															981,12		981,12	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09 - 6004		04															6.637,68	1.198,47	7.836,15	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	7.618,80	1.198,47	8.817,27	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09 - 6001		04															1.150,00	150,00	1.300,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.150,00	150,00	1.300,00	
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	238,58	450,36	
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															307.463,32	36.039,85	343.503,17	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09 - 6010		04															150.730,10	14.498,59	165.228,69	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 09 - 6005		04															2.182.910,48	358.680,20	2.541.590,68	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	2.704.438,97	409.457,22	3.113.896,19	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	35.031.472,22	4.167.858,20	39.199.330,42	
TOTAL																	79.801.257,70	12.129.240,21	91.930.497,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.624,40
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.036.261.055,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.036.273.679,42
TOTAL GERAL																				2.128.204.177,33

BARUERI, 31 de Julho de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: viviane
Data: 26/08/2019 15:10:16
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