

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	136.087.000,00	136.087.000,00	34.021.749,99	19.697.274,34	9.929.171,48	0,00	9.929.171,48	29.626.445,82	-106.460.554,18	-4.395.304,17
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	119.942.000,00	119.942.000,00	29.985.500,01	17.504.047,29	8.708.334,71	0,00	8.708.334,71	26.212.382,00	-93.729.618,00	-3.773.118,01
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	176.590,77	174.998,49	0,00	174.998,49	351.589,26	-2.048.410,74	-248.410,74
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	3.174.999,99	1.972.249,85	1.002.597,39	0,00	1.002.597,39	2.974.847,24	-9.725.152,76	-200.152,75
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	261.249,99	44.386,43	43.240,89	0,00	43.240,89	87.627,32	-957.372,68	-173.622,67
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	276.385.000,00	276.385.000,00	69.096.249,99	33.019.012,39	17.141.617,92	654.981,55	16.486.636,37	49.505.648,76	-226.879.351,24	-19.590.601,23
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.644.941,36	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	3.967.412,04		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				27.585,72	200,00	0,00	200,00	27.785,72		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				41.159,15	206,98	100,00	106,98	41.266,13		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.713.686,23	1.322.877,66	100,00	1.322.777,66	4.036.463,89		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				13.561,98	0,00	0,00	0,00	13.561,98		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				8.053,14	5.628,14	1.349,66	4.278,48	12.331,79		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.542.048,34	804.030,53	3.471,72	800.558,81	2.342.607,15		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				400,00	200,00	0,00	200,00	600,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				400,00	160,00	0,00	160,00	560,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				259,00	129,50	0,00	129,50	388,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				240,00	120,00	0,00	120,00	360,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				30.199,96	15.174,55	0,00	15.174,55	45.374,51		
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				232,51	94,53	0,00	94,53	327,04		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				890.831,83	466.033,99	0,00	466.033,99	1.356.865,82		
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				1.111,71	452,38	0,00	452,38	1.564,09		
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	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				50.586,71	26.578,16	0,00	26.578,16	77.164,87		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				86.482,86	45.772,37	0,00	45.772,37	132.255,23		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				8.384,04	4.192,02	0,00	4.192,02	12.576,06		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				14.293,47	6.175,75	0,00	6.175,75	20.469,22		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				4.402,45	2.125,81	0,00	2.125,81	6.528,26		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.651.488,17	1.376.867,73	4.821,38	1.372.046,35	4.023.534,52		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.365.174,40	2.699.745,39	4.921,38	2.694.824,01	8.059.998,41		



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

Usuário: viviane
Data: 23/04/2020 13:44:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.233,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.988.164.986,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.988.175.219,86		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.045.740.867,03		
										=====		

BARUERI, 31 de Março de 2020

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
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: 23/04/2020 13:43:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04															400,00	200,00	600,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															400,00	160,00	560,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															259,00	129,50	388,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															240,00	120,00	360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															743,51	368,20	1.111,71	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															10.275,57		10.275,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															25.710,95	25.047,39	50.758,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.617.591,69	1.371.197,21	3.988.788,90	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09	6007	04															22.777,62		22.777,62	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	22.777,62		22.777,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09	6001	04															14.709,07		14.709,07	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09	6002	04															1.000,52	236,00	1.236,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09	6003	04															26.437,35		26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09	6004	04															148.235,25	64.328,41	212.563,66	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09	6005	04															692,17		692,17	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.09	6006	04															24.930,00		24.930,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	216.004,36	64.564,41	280.568,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.570.059,90	2.758.539,28	8.328.599,18	
TOTAL																	21.025.079,47	10.971.510,99	31.996.590,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.106,34
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.013.733.170,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.013.744.276,57
TOTAL GERAL																				2.045.740.867,03

BARUERI, 31 de Março de 2020

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: viviane
Data: 23/04/2020 13:43:50
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