

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	140.298.000,00	140.298.000,00	58.457.500,00	27.156.697,52	6.023.940,54	1.210,18	6.022.730,36	33.179.427,88	-107.118.572,12	-25.278.072,12
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	33.365.833,30	23.716.344,82	5.932.803,03	1.210,18	5.931.592,85	29.647.937,67	-50.430.062,33	-3.717.895,63
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.078.000,00	80.078.000,00	33.365.833,30	23.716.344,82	5.932.803,03	1.210,18	5.931.592,85	29.647.937,67	-50.430.062,33	-3.717.895,63
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	80.078.000,00	80.078.000,00	33.365.833,30	23.716.344,82	5.932.803,03	1.210,18	5.931.592,85	29.647.937,67	-50.430.062,33	-3.717.895,63
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	80.078.000,00	80.078.000,00	33.365.833,30	23.716.344,82	5.932.803,03	1.210,18	5.931.592,85	29.647.937,67	-50.430.062,33	-3.717.895,63
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.528.000,00	76.528.000,00	31.886.666,65	23.003.881,31	5.746.781,77	1.210,18	5.745.571,59	28.749.452,90	-47.778.547,10	-3.137.213,75
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	76.528.000,00	76.528.000,00	31.886.666,65	23.003.881,31	5.746.781,77	1.210,18	5.745.571,59	28.749.452,90	-47.778.547,10	-3.137.213,75
5 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	65.968.000,00	65.968.000,00	27.486.666,65	20.270.067,70	5.029.090,85	0,00	5.029.090,85	25.299.158,55	-40.668.841,45	-2.187.508,10
6 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	550.000,00	314.138,98	103.269,53	0,00	103.269,53	417.408,51	-902.591,49	-132.591,49
7 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	2.910.416,65	2.308.415,17	581.603,83	0,00	581.603,83	2.890.019,00	-4.094.981,00	-20.397,65
8 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	687.500,00	33.785,03	6.859,60	1.210,18	5.649,42	39.434,45	-1.610.565,55	-648.065,55
9 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	605.000,00	605.000,00	252.083,35	77.474,43	25.957,96	0,00	25.957,96	103.432,39	-501.567,61	-148.650,96
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	1.454.166,65	696.603,59	182.306,63	0,00	182.306,63	878.910,22	-2.611.089,78	-575.256,43
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	1.454.166,65	696.603,59	182.306,63	0,00	182.306,63	878.910,22	-2.611.089,78	-575.256,43
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.490.000,00	3.490.000,00	1.454.166,65	696.603,59	182.306,63	0,00	182.306,63	878.910,22	-2.611.089,78	-575.256,43
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.859,92	3.714,63	0,00	3.714,63	19.574,55	-40.425,45	-5.425,45
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.859,92	3.714,63	0,00	3.714,63	19.574,55	-40.425,45	-5.425,45
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	60.000,00	60.000,00	25.000,00	15.859,92	3.714,63	0,00	3.714,63	19.574,55	-40.425,45	-5.425,45
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	879.892,23	28.937,06	0,00	28.937,06	908.829,29	-59.091.170,71	-24.091.170,71
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	879.892,23	28.937,06	0,00	28.937,06	908.829,29	-59.091.170,71	-24.091.170,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	78.048,63	28.937,06	0,00	28.937,06	106.985,69	-59.893.014,31	-24.893.014,31
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	78.048,63	28.937,06	0,00	28.937,06	106.985,69	-59.893.014,31	-24.893.014,31
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	78.048,63	28.937,06	0,00	28.937,06	106.985,69	-59.893.014,31	-24.893.014,31
16 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	4.166.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-4.166.666,65
17 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	20.833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-20.833.333,35
20 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	78.048,63	28.937,06	0,00	28.937,06	106.985,69	106.985,69	106.985,69
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
23 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	91.666,70	2.560.460,47	62.200,45	0,00	62.200,45	2.622.660,92	2.402.660,92	2.530.994,22
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	20.833,35	100.038,54	32.285,07	0,00	32.285,07	132.323,61	82.323,61	111.490,26
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	20.833,35	100.038,54	32.285,07	0,00	32.285,07	132.323,61	82.323,61	111.490,26
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	50.000,00	50.000,00	20.833,35	100.038,54	32.285,07	0,00	32.285,07	132.323,61	82.323,61	111.490,26
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	20.833,35	100.038,54	32.285,07	0,00	32.285,07	132.323,61	82.323,61	111.490,26
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	20.833,35	100.038,54	32.285,07	0,00	32.285,07	132.323,61	82.323,61	111.490,26
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	20.833,35	97.321,81	31.570,32	0,00	31.570,32	128.892,13	108.058,78	108.058,78
18 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	20.833,35	92.696,19	31.381,14	0,00	31.381,14	124.077,33	74.077,33	103.243,98
46 1.9.2.8.02.9.1.04.04.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.625,62	189,18	0,00	189,18	4.814,80	4.814,80	4.814,80
22 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	2.716,73	714,75	0,00	714,75	3.431,48	3.431,48	3.431,48
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	70.833,35	2.460.421,93	29.915,38	0,00	29.915,38	2.490.337,31	2.320.337,31	2.419.503,96
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	70.833,35	2.460.421,93	29.915,38	0,00	29.915,38	2.490.337,31	2.320.337,31	2.419.503,96
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	70.833,35	2.460.421,93	29.915,38	0,00	29.915,38	2.490.337,31	2.320.337,31	2.419.503,96
21 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	70.833,35	2.460.421,93	29.915,38	0,00	29.915,38	2.490.337,31	2.320.337,31	2.419.503,96
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
1 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	119.942.000,00	119.942.000,00	49.975.833,35	34.929.224,63	8.681.817,29	0,00	8.681.817,29	43.611.041,92	-76.330.958,08	-6.364.791,43
2 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	542.144,97	178.461,21	0,00	178.461,21	720.606,18	-1.679.393,82	-279.393,82
3 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.700.000,0									

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	56.702.916,65	39.590.931,12	9.909.151,96	0,00	9.909.151,96	49.500.083,08	-86.586.916,92	-7.202.833,57
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	119.942.000,00	119.942.000,00	49.975.833,35	34.929.224,63	8.681.817,29	0,00	8.681.817,29	43.611.041,92	-76.330.958,08	-6.364.791,43
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	542.144,97	178.461,21	0,00	178.461,21	720.606,18	-1.679.393,82	-279.393,82
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	5.291.666,65	3.985.812,53	1.004.060,59	0,00	1.004.060,59	4.989.873,12	-7.710.126,88	-301.793,53
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	435.416,65	133.748,99	44.812,87	0,00	44.812,87	178.561,86	-866.438,14	-256.854,79
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	276.385.000,00	276.385.000,00	115.160.416,65	66.747.628,64	15.933.092,50	1.210,18	15.931.882,32	82.679.510,96	-193.705.489,04	-32.480.905,69
		*** 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				5.289.882,72	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	6.612.353,40		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				27.785,72	20.509,38	0,00	20.509,38	48.295,10		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				41.292,00	355.056,68	0,00	355.056,68	396.348,68		
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				5.358.960,44	1.698.036,74	0,00	1.698.036,74	7.056.997,18		
		*** 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				16.610,33	4.278,48	0,00	4.278,48	20.888,81		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.157.424,85	829.065,19	0,00	829.065,19	3.986.490,04		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				800,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				720,00	160,00	0,00	160,00	880,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				518,00	129,50	0,00	129,50	647,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				60.549,06	15.235,96	0,00	15.235,96	75.785,02		
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				554,65	94,12	0,00	94,12	648,77		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.832.897,41	492.701,67	0,00	492.701,67	2.325.599,08		
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				1.949,29	385,20	0,00	385,20	2.334,49		
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	20.509,38	0,00	20.509,38	20.509,38		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				104.753,21	27.325,94	0,00	27.325,94	132.079,15		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				179.740,93	48.950,28	0,00	48.950,28	228.691,21		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				19.190,99	5.049,47	0,00	5.049,47	24.240,46		
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				24.521,69	9.266,82	1.049,09	8.217,73	32.739,42		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				9.720,97	3.606,70	410,96	3.195,74	12.916,71		
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				5.423.873,36	1.456.958,71	1.460,05	1.455.498,66	6.879.372,02		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				10.782.833,80	3.154.995,45	1.460,05	3.153.535,40	13.936.369,20		



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

Usuário: viviane
Data: 08/06/2020 07:41:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

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								-----		
										2.084.791.100,02		
										=====		

BARUERI, 31 de Maio 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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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															800,00	200,00	1.000,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															720,00	160,00	880,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															518,00	129,50	647,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															360,00		360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.564,09	385,20	1.949,29	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															10.275,57		10.275,57	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04																20.509,38	20.509,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															77.474,43	25.957,96	103.432,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	5.391.815,19	1.446.752,00	6.838.567,19	
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															1.472,52	118,00	1.590,52	
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															250.521,18	74.824,53	325.345,71	
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																	318.762,29	74.942,53	393.704,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	11.092.315,54	3.219.731,27	14.312.046,81	
TOTAL																	42.946.562,12	11.910.946,63	54.857.508,75	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.246,27
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.029.923.345,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.029.933.591,27
TOTAL GERAL																				2.084.791.100,02

BARUERI, 31 de Maio de 2020



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: viviane
Data: 08/06/2020 07:39:48
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