

## Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	140.298.000,00	140.298.000,00	65.679.008,60	33.179.427,88	6.087.185,91	65.819,93	6.021.365,98	39.200.793,86	-101.097.206,14	-26.478.214,74
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	35.569.008,56	29.647.937,67	5.921.070,89	0,00	5.921.070,89	35.569.008,56	-44.508.991,44	0,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.078.000,00	80.078.000,00	35.569.008,56	29.647.937,67	5.921.070,89	0,00	5.921.070,89	35.569.008,56	-44.508.991,44	0,00
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	80.078.000,00	80.078.000,00	35.569.008,56	29.647.937,67	5.921.070,89	0,00	5.921.070,89	35.569.008,56	-44.508.991,44	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	80.078.000,00	80.078.000,00	35.569.008,56	29.647.937,67	5.921.070,89	0,00	5.921.070,89	35.569.008,56	-44.508.991,44	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.528.000,00	76.528.000,00	34.479.580,82	28.749.452,90	5.730.127,92	0,00	5.730.127,92	34.479.580,82	-42.048.419,18	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	76.528.000,00	76.528.000,00	34.479.580,82	28.749.452,90	5.730.127,92	0,00	5.730.127,92	34.479.580,82	-42.048.419,18	0,00
5 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	65.968.000,00	65.968.000,00	30.314.425,32	25.299.158,55	5.015.266,77	0,00	5.015.266,77	30.314.425,32	-35.653.574,68	0,00
6 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	518.609,06	417.408,51	101.200,55	0,00	101.200,55	518.609,06	-801.390,94	0,00
7 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	3.470.121,26	2.890.019,00	580.102,26	0,00	580.102,26	3.470.121,26	-3.514.878,74	0,00
8 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	44.352,19	39.434,45	4.917,74	0,00	4.917,74	44.352,19	-1.605.647,81	0,00
9 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	605.000,00	605.000,00	132.072,99	103.432,39	28.640,60	0,00	28.640,60	132.072,99	-472.927,01	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	1.063.553,15	878.910,22	184.642,93	0,00	184.642,93	1.063.553,15	-2.426.446,85	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	1.063.553,15	878.910,22	184.642,93	0,00	184.642,93	1.063.553,15	-2.426.446,85	0,00
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.490.000,00	3.490.000,00	1.063.553,15	878.910,22	184.642,93	0,00	184.642,93	1.063.553,15	-2.426.446,85	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	25.874,59	19.574,55	6.300,04	0,00	6.300,04	25.874,59	-34.125,41	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	25.874,59	19.574,55	6.300,04	0,00	6.300,04	25.874,59	-34.125,41	0,00
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	60.000,00	60.000,00	25.874,59	19.574,55	6.300,04	0,00	6.300,04	25.874,59	-34.125,41	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	908.829,29	73.616,76	36.689,94	36.926,82	945.756,11	-59.054.243,89	-29.054.243,89
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	908.829,29	73.616,76	36.689,94	36.926,82	945.756,11	-59.054.243,89	-29.054.243,89
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	106.985,69	73.616,76	36.689,94	36.926,82	143.912,51	-59.856.087,49	-29.856.087,49
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	106.985,69	73.616,76	36.689,94	36.926,82	143.912,51	-59.856.087,49	-29.856.087,49
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	106.985,69	73.616,76	36.689,94	36.926,82	143.912,51	-59.856.087,49	-29.856.087,49
16 1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	4.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-4.999.999,98
17 1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-25.000.000,02
20 1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	106.985,69	73.616,76	36.689,94	36.926,82	143.912,51	143.912,51	143.912,51
1.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00		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
1.3.2.2.0.1.0.0.00.00.00		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
23 1.3.2.2.0.1.1.00.00.00		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	110.000,04	2.622.660,92	92.498,26	29.129,99	63.368,27	2.686.029,19	2.466.029,19	2.576.029,15
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	25.000,02	132.323,61	61.884,24	29.129,99	32.754,25	165.077,86	115.077,86	140.077,84
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	25.000,02	132.323,61	61.884,24	29.129,99	32.754,25	165.077,86	115.077,86	140.077,84
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	50.000,00	50.000,00	25.000,02	132.323,61	61.884,24	29.129,99	32.754,25	165.077,86	115.077,86	140.077,84
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	25.000,02	132.323,61	61.884,24	29.129,99	32.754,25	165.077,86	115.077,86	140.077,84
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	25.000,02	132.323,61	61.884,24	29.129,99	32.754,25	165.077,86	115.077,86	140.077,84
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	25.000,02	128.892,13	61.056,66	29.129,99	31.926,67	160.818,80	110.818,80	135.818,78
18 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	25.000,02	124.077,33	60.867,48	29.129,99	31.737,49	155.814,82	105.814,82	130.814,80
46 1.9.2.8.02.9.1.04.04.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.814,80	189,18	0,00	189,18	5.003,98	5.003,98	5.003,98
22 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.431,48	827,58	0,00	827,58	4.259,06	4.259,06	4.259,06
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	85.000,02	2.490.337,31	30.614,02	0,00	30.614,02	2.520.951,33	2.350.951,33	2.435.951,31
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	85.000,02	2.490.337,31	30.614,02	0,00	30.614,02	2.520.951,33	2.350.951,33	2.435.951,31
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	85.000,02	2.490.337,31	30.614,02	0,00	30.614,02	2.520.951,33	2.350.951,33	2.435.951,31
21 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	85.000,02	2.490.337,31	30.614,02	0,00	30.614,02	2.520.951,33	2.350.951,33	2.435.951,31
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
1 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	119.942.000,00	119.942.000,00	52.270.046,57	43.611.041,92	8.659.004,65	0,00	8.659.004,65	52.270.046,57	-67.671.953,43	0,00
2 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	895.526,78	720.606,18	174.920,60	0,00	174.920,60	895.526,78	-1.504.473,22	0,00
3 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.700.000,00	12.700.000,00	5.991.341,46	4.989.873,12	1.001.468,34	0,00	1.001.468,34	5.991.341,46	-6.708.658,54	0,00
4 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.045.000,00	1.045.000,00	228.404,58	178.561,86	49.842,72	0,00	49.842,72	228.404,58	-816.595,42	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	136.087.000,00	136.087.000,00	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00

## Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

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	59.385.319,39	49.500.083,08	9.885.236,31	0,00	9.885.236,31	59.385.319,39	-76.701.680,61	0,00
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	119.942.000,00	119.942.000,00	52.270.046,57	43.611.041,92	8.659.004,65	0,00	8.659.004,65	52.270.046,57	-67.671.953,43	0,00
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	895.526,78	720.606,18	174.920,60	0,00	174.920,60	895.526,78	-1.504.473,22	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	5.991.341,46	4.989.873,12	1.001.468,34	0,00	1.001.468,34	5.991.341,46	-6.708.658,54	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	228.404,58	178.561,86	49.842,72	0,00	49.842,72	228.404,58	-816.595,42	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>276.385.000,00</b>	<b>276.385.000,00</b>	<b>125.064.327,99</b>	<b>82.679.510,96</b>	<b>15.972.422,22</b>	<b>65.819,93</b>	<b>15.906.602,29</b>	<b>98.586.113,25</b>	<b>-177.798.886,75</b>	<b>-26.478.214,74</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				6.612.353,40	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	7.934.824,08		0,00
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				48.295,10	102,99	0,00	102,99	48.398,09		0,00
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				396.348,68	23,75	0,00	23,75	396.372,43		0,00
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>7.056.997,18</b>	<b>1.322.597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.597,42</b>	<b>8.379.594,60</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				13.561,98	5.325,00	0,00	5.325,00	18.886,98		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				20.888,81	4.278,48	0,00	4.278,48	25.167,29		0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.986.490,04	847.691,54	0,00	847.691,54	4.834.181,58		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				1.000,00	200,00	0,00	200,00	1.200,00		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				880,00	160,00	0,00	160,00	1.040,00		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				647,50	129,50	0,00	129,50	777,00		0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		0,00
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				75.785,02	15.235,96	0,00	15.235,96	91.020,98		0,00
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				648,77	122,54	0,00	122,54	771,31		0,00
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.325.599,08	498.684,68	0,00	498.684,68	2.824.283,76		0,00
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				2.334,49	385,20	0,00	385,20	2.719,69		0,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	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		0,00
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				20.509,38	2.612,11	0,00	2.612,11	23.121,49		0,00
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				132.079,15	26.590,22	0,00	26.590,22	158.669,37		0,00
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				228.691,21	43.333,89	0,00	43.333,89	272.025,10		0,00
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				24.240,46	5.832,20	0,00	5.832,20	30.072,66		0,00
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	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		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		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				32.739,42	5.912,58	0,00	5.912,58	38.652,00		0,00
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				12.916,71	3.874,81	0,00	3.874,81	16.791,52		0,00
5811	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	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		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		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		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		0,00
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.879.372,02</b>	<b>1.460.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.368,71</b>	<b>8.339.740,73</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>13.936.369,20</b>	<b>2.782.966,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.966,13</b>	<b>16.719.335,33</b>		



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

Usuário: viviane  
Data: 16/07/2020 11:10:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>2.103.480.668,44</b>		
										=====		

BARUERI, 30 de Junho de 2020

MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA  
PRESIDENTE INTERINO

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 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCCIONAL 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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	226.260.503,73	226.235.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	226.260.503,73	226.235.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	226.260.503,73	226.235.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
9 - Previdência Social			162.585.000,00		162.585.000,00	112.460.503,73	112.435.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
272 - Previdência do Regime E			162.585.000,00		162.585.000,00	112.460.503,73	112.435.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDEN			162.585.000,00		162.585.000,00	112.460.503,73	112.435.020,67	25.483,06	41.622.188,02	8.502.308,25	50.124.496,27	1.132.719,42	40.577.825,99	8.490.477,53	49.068.303,52	40.545.461,94	8.446.314,91	48.991.776,85	76.526,67
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			149.510.000,00	-2.000.000,00	147.510.000,00	102.200.372,94	102.200.372,94		37.415.234,77	7.894.392,29	45.309.627,06		37.415.234,77	7.894.392,29	45.309.627,06	37.415.234,77	7.894.392,29	45.309.627,06	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	124.000.000,00		124.000.000,00	82.275.249,29	82.275.249,29		34.454.648,60	7.270.102,11	41.724.750,71		34.454.648,60	7.270.102,11	41.724.750,71	34.454.648,60	7.270.102,11	41.724.750,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	9.000.000,00		9.000.000,00	5.549.909,90	5.549.909,90		2.825.799,92	624.290,18	3.450.090,10		2.825.799,92	624.290,18	3.450.090,10	2.825.799,92	624.290,18	3.450.090,10	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	16.000.000,00	-2.000.000,00	14.000.000,00	13.980.801,45	13.980.801,45		19.198,55		19.198,55		19.198,55		19.198,55	19.198,55		19.198,55	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	19	04	10.000,00		10.000,00						10.000,00				10.000,00			10.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	500.000,00		500.000,00	384.412,30	384.412,30		115.587,70		115.587,70		115.587,70		115.587,70	115.587,70		115.587,70	
1023 - CONSTR.AMPL.REF			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.675.000,00	2.000.000,00	14.675.000,00	9.860.130,79	9.834.647,73	25.483,06	4.206.953,25	607.915,96	4.814.869,21	1.132.719,42	3.162.591,22	596.085,24	3.758.676,46	3.130.227,17	551.922,62	3.682.149,79	76.526,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	4.460.864,26	4.460.864,26		1.682.624,99	356.510,75	2.039.135,74	43.052,44	1.682.624,99	356.510,75	2.039.135,74	1.682.624,99	313.458,31	1.996.083,30	43.052,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	300.000,00		300.000,00	171.195,56	171.195,56		107.446,00	21.358,44	128.804,44		107.446,00	21.358,44	128.804,44	107.446,00	21.358,44	128.804,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	105.000,00		105.000,00	97.029,58	97.029,58		6.372,22	1.598,20	7.970,42		6.372,22	1.598,20	7.970,42	6.372,22	1.598,20	7.970,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	600.000,00		600.000,00	371.595,42	371.595,42		178.561,86	49.842,72	228.404,58		178.561,86	49.842,72	228.404,58	178.561,86	49.842,72	228.404,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	267.918,35	267.918,35	6.160,75	29.160,70	2.920,95	32.081,65	2.920,95	29.160,70		29.160,70	27.410,20	1.750,50	29.160,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	193.500,00	193.500,00			106.500,00	106.500,00	106.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.300.000,00		1.300.000,00	962.377,77	962.377,77		278.656,34	58.965,89	337.622,23	26.437,35	278.656,34	58.965,89	337.622,23	252.218,99	58.965,89	311.184,88	26.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.600.000,00		2.600.000,00	1.978.652,56	1.959.330,25	19.322,31	613.625,01	7.722,43	621.347,44	377.491,64	203.715,85	47.176,83	250.892,68	203.715,85	40.139,95	243.855,80	7.036,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	18.000,00	18.000,00		932.000,00		932.000,00	575.319,83	297.547,13	59.133,04	356.680,17	297.547,13	59.133,04	356.680,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	676.132,07	676.132,07		353.867,93		353.867,93		353.867,93		353.867,93	353.867,93		353.867,93	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	38.500,63	38.500,63			1.499,37	1.499,37		1.499,37		1.499,37		1.499,37	1.499,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	650.000,00		650.000,00	624.364,59	624.364,59		24.638,20	997,21	25.635,41	997,21	24.638,20		24.638,20	20.462,00	4.176,20	24.638,20	
99 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
999 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>276.385.000,00</b>		<b>276.385.000,00</b>	<b>226.260.503,73</b>	<b>226.235.020,67</b>	<b>25.483,06</b>	<b>41.622.188,02</b>	<b>8.502.308,25</b>	<b>50.124.496,27</b>	<b>1.132.719,42</b>	<b>40.577.825,99</b>	<b>8.490.477,53</b>	<b>49.068.303,52</b>	<b>40.545.461,94</b>	<b>8.446.314,91</b>	<b>48.991.776,85</b>	<b>76.526,67</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														6.612.353,40	1.322.470,68	7.934.824,08	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														27.534,65	102,99	27.637,64	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														417.109,13	23,75	417.132,88	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>7.056.997,18</b>	<b>1.322.597,42</b>	<b>8.379.594,60</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														20.464,36	4.278,48	24.742,84	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														26.468,83	10.398,06	36.866,89	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														648,77	122,54	771,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														2.322.147,62	501.888,29	2.824.035,91	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														24.240,46	5.832,20	30.072,66	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														3.986.490,04	847.691,54	4.834.181,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														229.045,56	43.333,89	272.379,45	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														14.222,40	3.874,81	18.097,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														75.785,02	15.235,96	91.020,98	

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020**

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 - RETENÇÃO	5313	04															1.000,00	200,00	1.200,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															880,00	160,00	1.040,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															647,50	129,50	777,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															360,00		360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.949,29	385,20	2.334,49	
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	2.612,11	23.121,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															103.432,39	28.956,32	132.388,71	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>6.838.567,19</b>	<b>1.465.098,90</b>	<b>8.303.666,09</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6007		04															22.777,62		22.777,62	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>22.777,62</b>		<b>22.777,62</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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															1.590,52	118,00	1.708,52	
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															325.345,71	90.623,39	415.969,10	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>393.704,82</b>	<b>90.741,39</b>	<b>484.446,21</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>14.312.046,81</b>	<b>2.878.437,71</b>	<b>17.190.484,52</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>54.857.508,75</b>	<b>11.324.752,62</b>	<b>66.182.261,37</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				7.948,53
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.037.290.458,54
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.037.298.407,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.103.480.668,44</b>

BARUERI, 30 de Junho de 2020

ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA  
PRESIDENTE INTERINO



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

Usuário: viviane  
Data: 16/07/2020 11:09:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB

54.2 - PREVIDENCIÁRIO