

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

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	76.054.666,64	65.619.238,36	9.970.999,86	0,00	9.970.999,86	75.590.238,22	-38.491.761,78	-464.428,42
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	66.061.333,36	57.593.880,46	8.776.166,72	0,00	8.776.166,72	66.370.047,18	-32.721.952,82	308.713,82
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	934.507,55	157.022,98	0,00	157.022,98	1.091.530,53	-1.008.469,47	-308.469,47
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	8.066.666,64	6.790.337,69	996.262,64	0,00	996.262,64	7.786.600,33	-4.313.399,67	-280.066,31
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	526.666,64	300.512,66	41.547,52	0,00	41.547,52	342.060,18	-447.939,82	-184.606,46
	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	121.094.666,64	107.993.338,15	18.689.842,83	0,00	18.689.842,83	126.683.180,98	-114.958.819,02	5.588.514,34
		*** 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				7.528.911,74	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	8.604.470,56		
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				7.528.911,74	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	8.604.470,56		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				323,67	2.570,00	0,00	2.570,00	2.893,67		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				25.971,83	4.914,77	1.096,75	3.818,02	29.789,85		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				4.597.677,39	708.187,76	0,00	708.187,76	5.305.865,15		
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				2.400,00	360,00	0,00	360,00	2.760,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				740,00	129,50	0,00	129,50	869,50		
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				120.052,33	15.224,86	0,00	15.224,86	135.277,19		
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				1.564,07	174,55	0,00	174,55	1.738,62		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.818.117,58	374.296,02	0,00	374.296,02	2.192.413,60		
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				2.310,55	330,72	0,00	330,72	2.641,27		
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				2.236,04	0,00	0,00	0,00	2.236,04		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				174.714,92	23.691,08	0,00	23.691,08	198.406,00		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				287.465,85	41.033,26	19,50	41.013,76	328.479,61		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				23.071,33	4.486,12	0,00	4.486,12	27.557,45		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				2.937,49	1.762,50	0,00	1.762,50	4.699,99		
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				24.389,07	3.725,43	0,00	3.725,43	28.114,50		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				17.430,37	2.719,99	0,00	2.719,99	20.150,36		
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				141.652.231,79	23.872.245,79	0,00	23.872.245,79	165.524.477,58		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				60.334.728,09	10.313.279,38	0,00	10.313.279,38	70.648.007,47		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				494.569,32	117.551,54	0,00	117.551,54	612.120,86		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				209.582.931,69	35.486.683,27	1.116,25	35.485.567,02	245.068.498,71		



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

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: viviane
Data: 13/11/2019 11:37:13
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						217.111.843,43	36.562.242,09	1.116,25	36.561.125,84	253.672.969,27		
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										2.183.455.146,00		

BARUERI, 31 de Agosto de 2019

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: 13/11/2019 11:39:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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															740,00		740,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															2.308,70	331,38	2.640,08	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															2.236,04		2.236,04	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															174.072,60	24.066,50	198.139,10	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															21.448.029,78	388.219,15	21.836.248,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	28.546.405,22	1.317.486,18	29.863.891,40	
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															7.836,15	2.212,56	10.048,71	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	8.817,27	2.212,56	11.029,83	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09 -	6001	04															1.300,00	200,00	1.500,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.300,00	200,00	1.500,00	
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															450,36		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															343.503,17	32.246,95	375.750,12	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09 -	6010	04															165.228,69	14.490,00	179.718,69	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 09 -	6005	04															2.541.590,68	729.788,94	3.271.379,62	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	3.113.896,19	776.525,89	3.890.422,08	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	39.199.330,42	3.171.983,45	42.371.313,87	
TOTAL																	91.930.497,91	11.409.420,66	103.339.918,57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.454,39
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.080.102.773,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.080.115.227,43
TOTAL GERAL																				2.183.455.146,00

BARUERI, 31 de Agosto de 2019

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: viviane
Data: 13/11/2019 11:39:39
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