



**Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019**

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	85.561.499,97	75.590.238,22	9.961.430,03	0,00	9.961.430,03	85.551.668,25	-28.530.331,75	-9.831,72
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	74.319.000,03	66.370.047,18	8.769.575,88	0,00	8.769.575,88	75.139.623,06	-23.952.376,94	820.623,03
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.091.530,53	156.580,29	0,00	156.580,29	1.248.110,82	-851.889,18	-326.889,18
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	9.074.999,97	7.786.600,33	997.630,24	0,00	997.630,24	8.784.230,57	-3.315.769,43	-290.769,40
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	592.499,97	342.060,18	37.643,62	0,00	37.643,62	379.703,80	-410.296,20	-212.796,17
	<b>7.2.1.9.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,19</b>	<b>966,19</b>	<b>966,19</b>
	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
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>241.642.000,00</b>	<b>241.642.000,00</b>	<b>137.407.789,68</b>	<b>126.683.180,98</b>	<b>20.099.348,82</b>	<b>2.767.077,48</b>	<b>17.332.271,34</b>	<b>144.015.452,32</b>	<b>-97.626.547,68</b>	<b>6.607.662,64</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
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				8.604.470,56	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	9.680.029,38		
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		
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>8.604.470,56</b>	<b>1.075.558,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,82</b>	<b>9.680.029,38</b>		
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				2.893,67	111,90	0,00	111,90	3.005,57		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				29.789,85	3.853,98	0,00	3.853,98	33.643,83		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				5.305.865,15	720.565,02	0,00	720.565,02	6.026.430,17		
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				2.760,00	400,00	0,00	400,00	3.160,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				869,50	129,50	0,00	129,50	999,00		
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				135.277,19	16.732,86	0,00	16.732,86	152.010,05		
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				1.738,62	230,88	0,00	230,88	1.969,50		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.192.413,60	382.555,96	0,00	382.555,96	2.574.969,56		
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				2.641,27	331,43	0,00	331,43	2.972,70		
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	617,15	0,00	617,15	2.853,19		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				198.406,00	25.215,03	0,00	25.215,03	223.621,03		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				328.479,61	44.858,96	0,00	44.858,96	373.338,57		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				27.557,45	2.776,60	0,00	2.776,60	30.334,05		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				4.699,99	1.762,49	0,00	1.762,49	6.462,48		
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				28.114,50	3.799,97	0,00	3.799,97	31.914,47		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				20.150,36	4.245,34	184,75	4.060,59	24.210,95		
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				165.524.477,58	1.465.222,10	0,00	1.465.222,10	166.989.699,68		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				70.648.007,47	6.182.230,51	0,00	6.182.230,51	76.830.237,98		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				612.120,86	89.174,08	0,00	89.174,08	701.294,94		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>245.068.498,71</b>	<b>8.944.813,76</b>	<b>184,75</b>	<b>8.944.629,01</b>	<b>254.013.127,72</b>		



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

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: viviane  
Data: 13/11/2019 11:38:15  
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.
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						253.672.969,27	10.020.372,58	184,75	10.020.187,83	263.693.157,10		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.210.807.605,17</b>		

BARUERI, 30 de Setembro 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 11:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	129,50	869,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														2.640,08	330,72	2.970,80	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04														2.236,04	617,15	2.853,19	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04														198.139,10	21.805,17	219.944,27	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														21.836.248,93	5.869.165,08	27.705.414,01	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>29.863.891,40</b>	<b>7.320.468,92</b>	<b>37.184.360,32</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			
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														10.048,71	2.017,72	12.066,43	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																<b>11.029,83</b>	<b>2.017,72</b>	<b>13.047,55</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6001		04														1.500,00	150,00	1.650,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																<b>1.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.650,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
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														375.750,12	33.052,05	408.802,17	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09 - 6010		04														179.718,69	1.758,67	181.477,36	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09 - 6005		04														3.271.379,62		3.271.379,62	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>3.890.422,08</b>	<b>34.810,72</b>	<b>3.925.232,80</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>42.371.313,87</b>	<b>8.433.006,18</b>	<b>50.804.320,05</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>103.339.918,57</b>	<b>16.703.064,80</b>	<b>120.042.983,37</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.814,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.090.753.807,80
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.090.764.621,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>2.210.807.605,17</b>

BARUERI, 30 de Setembro 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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: viviane  
Data: 13/11/2019 11:40:08  
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