

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.552.634,44	9.993.274,76	0,00	9.993.274,76	95.545.909,20	-18.536.090,80	477.575,90	
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.552.634,44	9.991.475,52	0,00	9.991.475,52	95.544.109,96	-18.537.890,04	475.776,66	
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.552.634,44	9.991.475,52	0,00	9.991.475,52	95.544.109,96	-18.537.890,04	475.776,66	
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.989.244,21	0,00	9.989.244,21	95.540.912,46	-18.541.087,54	472.579,16	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.989.244,21	0,00	9.989.244,21	95.540.912,46	-18.541.087,54	472.579,16	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.989.244,21	0,00	9.989.244,21	95.540.912,46	-18.541.087,54	472.579,16	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.982.132,04	0,00	9.982.132,04	95.533.800,29	-18.548.199,71	465.466,99	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.982.132,04	0,00	9.982.132,04	95.533.800,29	-18.548.199,71	465.466,99	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO	114.082.000,00	114.082.000,00	95.068.333,30	85.551.668,25	9.982.132,04	0,00	9.982.132,04	95.533.800,29	-18.548.199,71	465.466,99	
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	82.576.666,70	75.139.623,06	8.794.176,68	0,00	8.794.176,68	83.933.799,74	-15.158.200,26	1.357.133,04	
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.248.110,82	151.104,05	0,00	151.104,05	1.399.214,87	-700.785,13	-350.785,13	
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	10.083.333,30	8.784.230,57	994.297,50	0,00	994.297,50	9.778.528,07	-2.321.471,93	-304.805,23	
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	658.333,30	379.703,80	42.553,81	0,00	42.553,81	422.257,61	-367.742,39	-236.075,69	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,17	0,00	7.112,17	7.112,17	7.112,17	7.112,17	
30	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,17	0,00	7.112,17	7.112,17	7.112,17	7.112,17	
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	2.231,31	0,00	2.231,31	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	2.231,31	0,00	2.231,31	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	966,19	2.231,31	0,00	2.231,31	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	966,19	2.231,31	0,00	2.231,31	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
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	2.231,31	0,00	2.231,31	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,24	0,00	1.799,24	1.799,24	1.799,24	1.799,24	
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,24	0,00	1.799,24	1.799,24	1.799,24	1.799,24	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,24	0,00	1.799,24	1.799,24	1.799,24	1.799,24	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,24	0,00	1.799,24	1.799,24	1.799,24	1.799,24	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	852,54	0,00	852,54	852,54	852,54	852,54	
27	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	852,54	0,00	852,54	852,54	852,54	852,54	
	7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	946,70	0,00	946,70	946,70	946,70	946,70	
28	7.9.9.0.01.1.2.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	946,70	0,00	946,70	946,70	946,70	946,70	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	162.294.996,06	144.015.452,32	22.715.911,59	750.242,07	21.965.669,52	165.981.121,84	-75.660.878,16	3.686.125,78
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				9.680.029,38	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	10.755.588,20			
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	0.0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						9.680.029,38	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	10.755.588,20		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				3.005,57	5.336,00	0,00	5.336,00	8.341,57			
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				33.643,83	3.853,98	0,00	3.853,98	37.497,81			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				6.026.430,17	731.677,06	0,00	731.677,06	6.758.107,23			
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				3.160,00	400,00	0,00	400,00	3.560,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				999,00	129,50	0,00	129,50	1.128,50			
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				152.010,05	16.416,68	0,00	16.416,68	168.426,73			
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				1.969,50	94,42	0,00	94,42	2.063,92			
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.574.969,56	399.614,33	0,00	399.614,33	2.974.583,89			
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: viviane
Data: 13/11/2019 11:38:53
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.
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.972,70	1.131,92	0,00	1.131,92	4.104,62		
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				2.853,19	0,00	0,00	0,00	2.853,19		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				223.621,03	25.247,09	0,00	25.247,09	248.868,12		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				373.338,57	43.683,12	0,00	43.683,12	417.021,69		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				30.334,05	4.196,07	0,00	4.196,07	34.530,12		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				6.462,48	881,25	0,00	881,25	7.343,73		
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				31.914,47	6.238,59	0,00	6.238,59	38.153,06		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				24.210,95	3.907,83	0,00	3.907,83	28.118,78		
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				166.989.699,68	32.313.947,87	0,00	32.313.947,87	199.303.647,55		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				76.830.237,98	6.705.027,90	0,00	6.705.027,90	83.535.265,88		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				701.294,94	105.318,68	0,00	105.318,68	806.613,62		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						254.013.127,72	40.367.102,29	0,00	40.367.102,29	294.380.230,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						263.693.157,10	41.442.661,11	0,00	41.442.661,11	305.135.818,21		
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												2.274.215.935,80

BARUERI, 31 de Outubro 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 11:40:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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														869,50	259,00	1.128,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														2.970,80	331,43	3.302,23	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04														2.853,19		2.853,19	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04														219.944,27	24.649,41	244.593,68	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04														27.705.414,01	1.104.418,99	28.809.833,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																37.184.360,32	2.220.832,18	39.405.192,50	
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														12.066,43		12.066,43	
TOTAL RESTOS A PAGAR																13.047,55		13.047,55	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6001		04														1.650,00	200,00	1.850,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.650,00	200,00	1.850,00	
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														408.802,17	24.877,45	433.679,62	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09 - 6010		04														181.477,36		181.477,36	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09 - 6005		04														3.271.379,62		3.271.379,62	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																3.925.232,80	24.877,45	3.950.110,25	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																50.804.320,05	3.321.468,45	54.125.788,50	
TOTAL																120.042.983,37	11.852.160,82	131.895.144,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.214,68
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.142.310.576,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.142.320.791,61
TOTAL GERAL																			2.274.215.935,80

BARUERI, 31 de Outubro 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: viviane
Data: 13/11/2019 11:40:41
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