

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

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	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.545.909,20	10.197.208,04	0,00	10.197.208,04	105.743.117,24	-8.338.882,76	1.167.950,61	
	7.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.544.109,96	10.183.919,00	0,00	10.183.919,00	105.728.028,96	-8.353.971,04	1.152.862,33	
	7.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.544.109,96	10.183.919,00	0,00	10.183.919,00	105.728.028,96	-8.353.971,04	1.152.862,33	
	7.2.1.8.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.540.912,46	10.183.919,00	0,00	10.183.919,00	105.724.831,46	-8.357.168,54	1.149.664,83	
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.540.912,46	10.183.919,00	0,00	10.183.919,00	105.724.831,46	-8.357.168,54	1.149.664,83	
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.540.912,46	10.183.919,00	0,00	10.183.919,00	105.724.831,46	-8.357.168,54	1.149.664,83	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.533.800,29	10.107.394,05	0,00	10.107.394,05	105.641.194,34	-8.440.805,66	1.066.027,71	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.533.800,29	10.107.394,05	0,00	10.107.394,05	105.641.194,34	-8.440.805,66	1.066.027,71	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO	114.082.000,00	114.082.000,00	104.575.166,63	95.533.800,29	10.107.394,05	0,00	10.107.394,05	105.641.194,34	-8.440.805,66	1.066.027,71	
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	99.092.000,00	99.092.000,00	90.834.333,37	83.933.799,74	8.914.715,51	0,00	8.914.715,51	92.848.515,25	-6.243.484,75	2.014.181,88	
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.100.000,00	2.100.000,00	1.925.000,00	1.399.214,87	158.194,91	0,00	158.194,91	1.557.409,78	-542.590,22	-367.590,22	
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.100.000,00	12.100.000,00	11.091.666,63	9.778.528,07	990.662,31	0,00	990.662,31	10.769.190,38	-1.330.809,62	-322.476,25	
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	724.166,63	422.257,61	43.821,32	0,00	43.821,32	466.078,93	-323.921,07	-258.087,70	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.112,17	76.524,95	0,00	76.524,95	83.637,12	83.637,12	83.637,12	
30	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.112,17	76.524,95	0,00	76.524,95	83.637,12	83.637,12	83.637,12	
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.2.1.9.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
25	7.2.1.9.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	3.197,50	3.197,50	3.197,50	
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	1.799,24	13.289,04	0,00	13.289,04	15.088,28	15.088,28	15.088,28	
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	1.799,24	13.289,04	0,00	13.289,04	15.088,28	15.088,28	15.088,28	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	1.799,24	13.289,04	0,00	13.289,04	15.088,28	15.088,28	15.088,28	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	1.799,24	13.289,04	0,00	13.289,04	15.088,28	15.088,28	15.088,28	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	852,54	6.170,58	0,00	6.170,58	7.023,12	7.023,12	7.023,12	
27	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	852,54	6.170,58	0,00	6.170,58	7.023,12	7.023,12	7.023,12	
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	946,70	7.118,46	0,00	7.118,46	8.065,16	8.065,16	8.065,16	
28	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	946,70	7.118,46	0,00	7.118,46	8.065,16	8.065,16	8.065,16	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00	241.642.000,00	177.431.829,39	165.981.121,84	16.821.015,56	50.219,62	16.770.795,94	182.751.917,78	-58.890.082,22	5.320.088,39
	*** 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				10.755.588,20	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	11.831.147,02			
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						10.755.588,20	1.075.558,82	0,00	1.075.558,82	11.831.147,02		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				8.341,57	0,00	0,00	0,00	8.341,57			
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				37.497,81	7.707,96	0,00	7.707,96	45.205,77			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				6.758.107,23	1.372.017,45	0,00	1.372.017,45	8.130.124,68			
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				3.560,00	400,00	0,00	400,00	3.960,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.128,50	129,50	0,00	129,50	1.258,00			
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				168.426,73	29.768,50	0,00	29.768,50	198.195,23			
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				2.063,92	139,22	0,00	139,22	2.203,14			
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.974.583,89	409.064,01	0,00	409.064,01	3.383.647,90			
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				4.104,62	649,67	0,00	649,67	4.754,29		
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				248.868,12	50.472,80	842,12	49.630,68	298.498,80		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R.F. - SERVIDOR ATIVO				417.021,69	86.838,68	1.232,42	85.606,26	502.627,95		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				34.530,12	4.974,75	782,73	4.192,02	38.722,14		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				7.343,73	0,00	0,00	0,00	7.343,73		
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	3.933,16	0,00	3.933,16	3.933,16		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I,N,S.S. - EMPRESA				38.153,06	6.568,43	0,00	6.568,43	44.721,49		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				28.118,78	5.008,19	0,00	5.008,19	33.126,97		
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				199.303.647,55	40.781.642,05	0,00	40.781.642,05	240.085.289,60		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				83.535.265,88	13.301.862,08	0,00	13.301.862,08	96.837.127,96		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				806.613,62	104.428,38	0,00	104.428,38	911.042,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						294.380.230,01	56.165.604,83	2.857,27	56.162.747,56	350.542.977,57		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						305.135.818,21	57.241.163,65	2.857,27	57.238.306,38	362.374.124,59		
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										2.348.225.038,12		

BARUERI, 30 de Novembro 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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	146.435.965,69	145.901.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	146.435.965,69	145.901.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	146.435.965,69	145.901.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	31.748.965,69	31.214.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	31.748.965,69	31.214.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	31.748.965,69	31.214.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	28.208.433,26	28.208.433,26		71.852.298,53	14.854.268,21	86.706.566,74	71.852.298,53	14.854.268,21	86.706.566,74	71.852.298,53	14.854.268,21	86.706.566,74	71.852.298,53	14.854.268,21	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00		88.000.000,00	19.162.190,99	19.162.190,99		56.773.893,53	12.063.915,48	68.837.809,01	56.773.893,53	12.063.915,48	68.837.809,01	56.773.893,53	12.063.915,48	68.837.809,01	56.773.893,53	12.063.915,48	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00		7.700.000,00	1.519.676,25	1.519.676,25		5.132.313,15	1.048.010,60	6.180.323,75	5.132.313,15	1.048.010,60	6.180.323,75	5.132.313,15	1.048.010,60	6.180.323,75	5.132.313,15	1.048.010,60	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00		19.000.000,00	7.311.933,75	7.311.933,75		9.945.724,12	1.742.342,13	11.688.066,25	9.945.724,12	1.742.342,13	11.688.066,25	9.945.724,12	1.742.342,13	11.688.066,25	9.945.724,12	1.742.342,13	
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	12.000,00		12.000,00						12.000,00									
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	200.000,00		200.000,00	199.632,27	199.632,27			367,73	367,73		367,73		367,73		367,73		367,73	
1023 - CONSTR.AMPL.REF			2.000.000,00	-1.600.000,00	400.000,00	93.040,81	93.040,81		306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	2.000.000,00	-1.600.000,00	400.000,00	93.040,81	93.040,81		306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	306.959,19	
2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00	1.600.000,00	11.640.000,00	3.447.491,62	2.913.316,46	534.175,16	6.761.321,81	1.431.186,57	8.192.508,38	1.682.503,41	5.617.988,85	903.306,65	6.521.295,50	5.610.097,97	899.907,00	6.510.004,97	11.290,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00	300.000,00	4.500.000,00	828.537,39	828.537,39		3.132.803,49	538.659,12	3.671.462,61	3.132.803,49	538.659,12	3.671.462,61	3.132.803,49	538.659,12	3.671.462,61	3.132.803,49	538.659,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	295.000,00	50.000,00	345.000,00	120.870,58	120.870,58		202.596,34	21.533,08	224.129,42	202.596,34	21.533,08	224.129,42	202.596,34	21.533,08	224.129,42	202.596,34	21.533,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00	50.000,00	140.000,00	87.965,32	87.965,32		50.728,24	1.306,44	52.034,68	50.728,24	1.306,44	52.034,68	50.728,24	1.306,44	52.034,68	50.728,24	1.306,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	04	455.000,00	100.000,00	555.000,00	126.865,95	126.865,95		384.312,73	43.821,32	428.134,05	384.312,73	43.821,32	428.134,05	384.312,73	43.821,32	428.134,05	384.312,73	43.821,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00		240.000,00	192.470,24	192.470,24		44.064,02	3.465,74	47.529,76	12.018,58	35.511,18	3.465,74	38.976,92	32.663,88	2.847,30	35.511,18	3.465,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.000.000,00		1.000.000,00	370.471,27	370.471,27		557.206,88	72.321,85	629.528,73	557.206,88	72.321,85	629.528,73	557.206,88	72.321,85	629.528,73	557.206,88	72.321,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.181.108,63	646.933,47	534.175,16	1.471.343,75	347.547,62	1.818.891,37	1.064.364,30	644.281,32	118.070,54	762.351,86	639.237,74	115.289,33	754.527,07	7.824,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	910.000,00		910.000,00	76.452,37	76.452,37		833.547,63		833.547,63	204.185,53	569.775,31	59.586,79	629.362,10	569.775,31	59.586,79	629.362,10	59.586,79	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	20.000,00		20.000,00	10.506,58	10.506,58		9.469,42	24,00	9.493,42	9.469,42	24,00	9.493,42	9.469,42	24,00	9.493,42	9.469,42	24,00	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	15	04	30.000,00		30.000,00	19.634,79	19.634,79		9.792,81	572,40	10.365,21	9.792,81	572,40	10.365,21	9.792,81	572,40	10.365,21	9.792,81	572,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00	300.000,00	800.000,00	332.608,50	332.608,50		65.456,50	401.935,00	467.391,50	401.935,00	21.511,13	43.945,37	65.456,50	21.511,13	43.945,37	65.456,50	43.945,37	
99 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00													
999 - Reserva de Contingência			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	114.687.000,00		114.687.000,00	114.687.000,00	114.687.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			241.642.000,00		241.642.000,00	146.435.965,69	145.901.790,53	534.175,16	78.920.579,53	16.285.454,78	95.206.034,31	1.682.503,41	77.777.246,57	15.757.574,86	93.534.821,43	77.769.355,69	15.754.175,21	93.523.530,90	11.290,53	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															10.755.588,20	1.075.558,82	11.831.147,02	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	10.755.588,20	1.075.558,82	11.831.147,02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04																38.376,09	3.853,98	42.230,07
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04																35.725,18	6.240,30	41.965,48
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04																2.063,92	139,22	2.203,14
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04																2.857.552,16	408.679,75	3.266.231,91
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04																34.530,12	4.192,02	38.722,14
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04																6.758.107,23	1.372.017,45	8.130.124,68
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04																417.021,69	85.606,26	502.627,95
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04																28.118,78	5.008,19	33.126,97
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04																168.426,73	29.768,50	198.195,23



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

Usuário: viviane
 Data: 06/12/2019 13:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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															1.128,50	129,50	1.258,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.302,23	1.131,92	4.434,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	04																3.933,16	3.933,16	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04																5.336,00	5.336,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															2.853,19		2.853,19	
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															244.593,68	25.383,60	269.977,28	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															28.809.833,00	90.226,50	28.900.059,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	39.405.192,50	2.042.046,35	41.447.238,85	
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															1.850,00	250,00	2.100,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.850,00	250,00	2.100,00	
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															433.679,62	20.444,78	454.124,40	
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																	3.950.110,25	20.444,78	3.970.555,03	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	54.125.788,50	3.138.299,95	57.264.088,45	
TOTAL																	131.895.144,19	18.892.475,16	150.787.619,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.632,93
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.197.426.785,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.197.437.418,77
TOTAL GERAL																				2.348.225.038,12



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: viviane
Data: 06/12/2019 13:36:15
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	

BARUERI, 30 de Novembro 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