

## Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

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		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>127.560.000,00</b>	<b>127.560.000,00</b>	<b>127.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.976.902,89</b>	<b>16.141.016,27</b>	<b>164.835.886,62</b>	<b>164.835.886,62</b>	<b>37.275.886,62</b>	<b>37.275.886,62</b>
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.779.005,31</b>	<b>191.137,03</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.779.005,31</b>	<b>191.137,03</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>67.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.779.005,31</b>	<b>191.137,03</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>74.587.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>	<b>7.177.868,28</b>
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	67.410.000,00	67.410.000,00	67.410.000,00	0,00	74.779.005,31	191.137,03	74.587.868,28	74.587.868,28	7.177.868,28	7.177.868,28
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.860.000,00	64.860.000,00	64.860.000,00	0,00	72.695.356,06	191.137,03	72.504.219,03	72.504.219,03	7.644.219,03	7.644.219,03
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	64.860.000,00	64.860.000,00	64.860.000,00	0,00	72.642.848,09	138.629,06	72.504.219,03	72.504.219,03	7.644.219,03	7.644.219,03
5 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	62.491.189,08	72.947,49	62.418.241,59	62.418.241,59	7.918.241,59	7.918.241,59
6 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	1.162.383,97	0,00	1.162.383,97	1.162.383,97	7.383,97	7.383,97
7 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.655.000,00	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	7.265.304,19	0,00	7.265.304,19	7.265.304,19	610.304,19	610.304,19
8 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	1.379.591,78	65.681,57	1.313.910,21	1.313.910,21	-776.089,79	-776.089,79
9 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	344.379,07	0,00	344.379,07	344.379,07	-115.620,93	-115.620,93
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	52.507,97	52.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	52.507,97	52.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.040.925,46	0,00	2.040.925,46	2.040.925,46	-459.074,54	-459.074,54
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.040.925,46	0,00	2.040.925,46	2.040.925,46	-459.074,54	-459.074,54
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.040.925,46	0,00	2.040.925,46	2.040.925,46	-459.074,54	-459.074,54
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.723,79	0,00	42.723,79	42.723,79	-7.276,21	-7.276,21
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.723,79	0,00	42.723,79	42.723,79	-7.276,21	-7.276,21
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.723,79	0,00	42.723,79	42.723,79	-7.276,21	-7.276,21
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.636.044,28</b>	<b>14.866.599,88</b>	<b>89.769.444,40</b>	<b>89.769.444,40</b>	<b>29.769.444,40</b>	<b>29.769.444,40</b>
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.286.044,28</b>	<b>14.866.599,88</b>	<b>88.419.444,40</b>	<b>88.419.444,40</b>	<b>28.419.444,40</b>	<b>28.419.444,40</b>
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00		<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.438.331,36</b>	<b>14.074.048,68</b>	<b>88.364.282,68</b>	<b>88.364.282,68</b>	<b>28.364.282,68</b>	<b>28.364.282,68</b>
1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	102.438.331,36	14.074.048,68	88.364.282,68	88.364.282,68	28.364.282,68	28.364.282,68
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	102.438.331,36	14.074.048,68	88.364.282,68	88.364.282,68	28.364.282,68	28.364.282,68
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	10.000.000,00	0,00	10.151.414,90	10.099.882,58	51.532,32	51.532,32	-9.948.467,68	-9.948.467,68
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	50.000.000,00	0,00	3.288.086,25	3.288.086,25	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00
20 1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.586,26	686.079,85	838.506,41	838.506,41	838.506,41	838.506,41
32 1.3.2.1.0.0.4.1.04.00.00		REMUNERAÇÃO - ITAU INSTIT. ALOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509.181,05	0,00	6.509.181,05	6.509.181,05	6.509.181,05	6.509.181,05
33 1.3.2.1.0.0.4.1.05.00.00		REMUNERAÇÃO - ITAU INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	197.420,48	0,00	197.420,48	197.420,48	197.420,48	197.420,48
34 1.3.2.1.0.0.4.1.06.00.00		REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL ID	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.504,10	0,00	12.644.504,10	12.644.504,10	12.644.504,10	12.644.504,10
35 1.3.2.1.0.0.4.1.07.00.00		REMUNERAÇÃO - CAIXA BRASIL IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164.677,11	0,00	25.164.677,11	25.164.677,11	25.164.677,11	25.164.677,11
36 1.3.2.1.0.0.4.1.08.00.00		REMUNERAÇÃO - BANCO DO BRASIL PR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.955,16	0,00	17.955.955,16	17.955.955,16	17.955.955,16	17.955.955,16
37 1.3.2.1.0.0.4.1.09.00.00		REMUNERAÇÃO - BRADESCO FI RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	584.584,13	0,00	584.584,13	584.584,13	584.584,13	584.584,13
38 1.3.2.1.0.0.4.1.10.00.00		REMUNERAÇÃO - SANTANDER FI IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.056,27	0,00	2.272.056,27	2.272.056,27	2.272.056,27	2.272.056,27
39 1.3.2.1.0.0.4.1.11.00.00		REMUNERAÇÃO - ITAÚ INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.714,44	0,00	2.607.714,44	2.607.714,44	2.607.714,44	2.607.714,44
40 1.3.2.1.0.0.4.1.12.00.00		REMUNERAÇÃO - TRX FIDC CORPORATI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.072,89	0,00	27.072,89	27.072,89	27.072,89	27.072,89
41 1.3.2.1.0.0.4.1.13.00.00		REMUNERAÇÃO - BRADESCO FI EM ACÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.200,46	0,00	2.131.200,46	2.131.200,46	2.131.200,46	2.131.200,46
42 1.3.2.1.0.0.4.1.14.00.00		REMUNERAÇÃO - AZ QUEST AÇÕES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.671,67	0,00	10.672.671,67	10.672.671,67	10.672.671,67	10.672.671,67
43 1.3.2.1.0.0.4.1.15.00.00		REMUNERAÇÃO - ARX INCOME FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.413,44	0,00	4.182.413,44	4.182.413,44	4.182.413,44	4.182.413,44
44 1.3.2.1.0.0.4.1.16.00.00		REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA ES	0,00	0,00	0,00	0,00	73.067,73	0,00	73.067,73	73.067,73	73.067,73	73.067,73
45 1.3.2.1.0.0.4.1.17.00.00		REMUNERAÇÃO - SANTANDER FIC FI S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.725,02	0,00	2.451.725,02	2.451.725,02	2.451.725,02	2.451.725,02
1.3.2.2.0.0.0.00.00.00		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.712,92</b>	<b>792.551,20</b>	<b>55.161,72</b>	<b>55.161,72</b>	<b>55.161,72</b>	<b>55.161,72</b>
1.3.2.2.0.1.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.712,92	792.551,20	55.161,72	55.161,72	55.161,72	55.161,72
23 1.3.2.2.0.1.1.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	847.712,92	792.551,20	55.161,72	55.161,72	55.161,72	55.161,72
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00		<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
26 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.853,30</b>	<b>1.083.279,36</b>	<b>478.573,94</b>	<b>478.573,94</b>	<b>328.573,94</b>	<b>328.573,94</b>
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.664,48</b>	<b>7.720,54</b>	<b>166.943,94</b>	<b>166.943,94</b>	<b>156.943,94</b>	<b>156.943,94</b>
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.664,48</b>	<b>7.720,54</b>	<b>166.943,94</b>	<b>166.943,94</b>	<b>156.943,94</b>	<b>156.943,94</b>
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	174.664,48	7.720,54	166.943,94	166.943,94	156.943,94	156.943,94
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	174.664,48	7.720,54	166.943,94	166.943,94		



Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>12.906.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906.705,84</b>	<b>12.906.705,84</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	8.341,57	0,00	8.341,57	8.341,57		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	50.156,55	1.096,75	49.059,80	49.059,80		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	8.873.117,79	3.538,77	8.869.579,02	8.869.579,02		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	360,00	160,00	200,00	200,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				0,00	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	120,00	0,00	120,00	120,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				0,00	213.947,47	2.386,33	211.561,14	211.561,14		
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				0,00	2.451,21	0,00	2.451,21	2.451,21		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	3.809.124,93	4.616,75	3.804.508,18	3.804.508,18		
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				0,00	5.142,84	0,00	5.142,84	5.142,84		
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				0,00	11.793,20	0,00	11.793,20	11.793,20		
5327	2.2.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	323.551,10	842,12	322.708,98	322.708,98		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	618.147,39	1.467,18	616.680,21	616.680,21		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	43.696,89	782,73	42.914,16	42.914,16		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	7.343,73	7.343,73	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		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	10.034,81	0,00	10.034,81	10.034,81		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	49.335,75	642,33	48.693,42	48.693,42		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	37.219,91	310,30	36.909,61	36.909,61		
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				0,00	240.191.834,11	240.191.834,11	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	97.321.083,89	97.321.083,89	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	911.042,00	911.042,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>352.493.392,64</b>	<b>338.447.146,99</b>	<b>14.046.245,65</b>	<b>14.046.245,65</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>365.400.098,48</b>	<b>338.447.146,99</b>	<b>26.952.951,49</b>	<b>26.952.951,49</b>		



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

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/12/2019

Usuário: viviane  
Data: 23/01/2020 17:10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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								12.056,14		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.803.086.939,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.803.098.995,75		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>2.121.060.746,87</b>		
										=====		

BARUERI, 31 de Dezembro 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 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	138.651.605,65	138.651.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	138.651.605,65	138.651.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			241.642.000,00		241.642.000,00	138.651.605,65	138.651.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
9 - Previdência Social			126.955.000,00		126.955.000,00	23.964.605,65	23.964.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
272 - Previdência do Regime E			126.955.000,00		126.955.000,00	23.964.605,65	23.964.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			126.955.000,00		126.955.000,00	23.964.605,65	23.964.605,65		102.990.394,35	102.990.394,35	965.375,68		102.071.537,26	102.071.537,26		102.025.018,67	102.025.018,67	46.518,59	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			114.915.000,00		114.915.000,00	21.772.236,83	21.772.236,83		93.142.763,17	93.142.763,17			93.142.763,17	93.142.763,17		93.142.763,17	93.142.763,17		
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	88.000.000,00		88.000.000,00	12.759.181,14	12.759.181,14						75.240.818,86	75.240.818,86		75.240.818,86	75.240.818,86		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	7.700.000,00		7.700.000,00	984.756,82	984.756,82						6.715.243,18	6.715.243,18		6.715.243,18	6.715.243,18		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	19.000.000,00		19.000.000,00	7.813.666,60	7.813.666,60						11.186.333,40	11.186.333,40		11.186.333,40	11.186.333,40		
3.3.20.01.00 - APOSENT	19	04	12.000,00		12.000,00														
3.3.20.03.00 - PENSÕES	20	04	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		
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		
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		
2074 - MANUTENÇÃO DOS			10.040.000,00	1.600.000,00	11.640.000,00	2.099.328,01	2.099.328,01		9.540.671,99	9.540.671,99	965.375,68		8.621.814,90	8.621.814,90		8.575.296,31	8.575.296,31	46.518,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	4.200.000,00		300.000,00	4.500.000,00	237.943,69	237.943,69		4.262.056,31	4.262.056,31	14.709,07		4.262.056,31	4.262.056,31		4.247.347,24	4.247.347,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	295.000,00	50.000,00	345.000,00	86.590,77	86.590,77						258.409,23	258.409,23		258.409,23	258.409,23		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00	50.000,00	140.000,00	86.538,60	86.538,60						53.461,40	53.461,40		53.461,40	53.461,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	455.000,00	100.000,00	555.000,00	0,01	0,01						554.999,99	554.999,99		554.999,99	554.999,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	240.000,00		240.000,00	192.470,24	192.470,24						47.529,76	47.529,76	8.352,84	39.176,92	39.176,92		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00	-200.000,00	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	292.747,58	292.747,58						707.252,42	707.252,42				26.437,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	567.528,26	567.528,26						2.332.471,74	2.332.471,74	890.254,25	1.446.897,49	1.446.897,49		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	910.000,00		910.000,00	143.822,64	143.822,64						766.177,36	766.177,36		766.177,36	766.177,36		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	20.000,00		20.000,00	4.483,24	4.483,24						15.516,76	15.516,76		14.824,59	14.824,59	692,17	
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	15	04	30.000,00	100.000,00	130.000,00	54.594,48	54.594,48						75.405,52	75.405,52		75.405,52	75.405,52		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	500.000,00	300.000,00	800.000,00	332.608,50	332.608,50						467.391,50	467.391,50	24.930,00	442.461,50	442.461,50		
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>241.642.000,00</b>		<b>241.642.000,00</b>	<b>138.651.605,65</b>	<b>138.651.605,65</b>		<b>102.990.394,35</b>	<b>102.990.394,35</b>	<b>965.375,68</b>		<b>102.071.537,26</b>	<b>102.071.537,26</b>		<b>102.025.018,67</b>	<b>102.025.018,67</b>	<b>46.518,59</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															12.906.705,84	12.906.705,84	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>12.906.705,84</b>	<b>12.906.705,84</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															49.938,03	49.938,03	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															48.343,49	48.343,49	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															2.451,21	2.451,21	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															3.687.002,99	3.687.002,99	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															42.914,16	42.914,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															8.869.579,02	8.869.579,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															616.325,86	616.325,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															35.603,92	35.603,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															211.561,14	211.561,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04															200,00	200,00	

## Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															4.160,00	4.160,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.387,50	1.387,50			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															120,00	120,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															5.472,37	5.472,37			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	04															10.034,81	10.034,81			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															5.336,00	5.336,00			
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															11.793,20	11.793,20			
22.8.81.01.01 - RPPS -	5327	04															344.379,07	344.379,07			
22.8.81.01.01 - RPPS -	5330	04															3.357,12	3.357,12			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>13.949.959,89</b>	<b>13.949.959,89</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																					
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6003	6003	04															981,12	981,12			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6004	6004	04															12.066,43	12.066,43			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>13.047,55</b>	<b>13.047,55</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																					
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6001	6001	04															2.100,00	2.100,00			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																					
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09. 6006	6006	04															37.944,89	37.944,89			
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09. 6007	6007	04															450,36	450,36			
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09. 6008	6008	04															25.178,40	25.178,40			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09. 6009	6009	04															472.264,43	472.264,43			
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09. 6010	6010	04															181.477,36	181.477,36			
4.4.90.51.00 - 04.01.01.09. 6005	6005	04															3.271.379,62	3.271.379,62			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>3.988.695,06</b>	<b>3.988.695,06</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>30.860.508,34</b>	<b>30.860.508,34</b>			
<b>TOTAL</b>																	<b>132.885.527,01</b>	<b>132.885.527,01</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					10.233,25
BANCOS CONTA VINCULADA																					1.988.164.986,61
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>1.988.175.219,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>2.121.060.746,87</b>



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

Usuário: viviane  
Data: 23/01/2020 17:11:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	

BARUERI, 31 de Dezembro 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

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