

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLOGICA INATIVOS- S				0,00	4.200,49	0,00	4.200,49	4.200,49		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				0,00	32.037,70	0,00	32.037,70	32.037,70		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				0,00	3.515,07	0,00	3.515,07	3.515,07		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				0,00	1.594,30	0,00	1.594,30	1.594,30		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				0,00	270,06	0,00	270,06	270,06		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				0,00	2.502,15	0,00	2.502,15	2.502,15		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				0,00	195,95	0,00	195,95	195,95		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	4.683,52	0,00	4.683,52	4.683,52		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	245,80	0,00	245,80	245,80		
5811	1.1.3.8.1.06.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	3.043.165,90	0,00	3.043.165,90	3.043.165,90		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	4.392.085,02	0,00	4.392.085,02	4.392.085,02		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.820,92		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.697.788.027,73		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.697.798.848,65		
TOTAL GERAL										2.722.519.739,30		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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			425.000.000,00		425.000.000,00	400.862.493,54	400.794.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	400.862.493,54	400.794.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	400.862.493,54	400.794.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	236.437.493,54	236.369.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	236.437.493,54	236.369.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	236.437.493,54	236.369.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00		247.808.000,00	232.052.809,86	232.052.809,86			15.755.190,14	15.755.190,14	2.687,76		15.755.190,14	15.755.190,14		15.752.502,38	15.752.502,38	2.687,76
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	212.595.565,01	212.595.565,01			13.404.434,99	13.404.434,99			13.404.434,99	13.404.434,99		13.404.434,99	13.404.434,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	17.195.907,88	17.195.907,88			1.304.092,12	1.304.092,12			1.304.092,12	1.304.092,12		1.304.092,12	1.304.092,12	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	1.108.000,00		1.108.000,00	68.371,12	68.371,12			1.039.628,88	1.039.628,88			1.039.628,88	1.039.628,88		1.039.628,88	1.039.628,88	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	2.150.000,00		2.150.000,00	2.142.965,85	2.142.965,85			7.034,15	7.034,15	2.687,76		7.034,15	7.034,15		4.346,39	4.346,39	2.687,76
1024 - CONSTR.AMPL.REF			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DOS			12.667.000,00		12.667.000,00	4.284.683,68	4.216.853,68	67.830,00		8.382.316,32	8.382.316,32	7.795.173,15		618.398,33	618.398,33		587.143,17	587.143,17	31.255,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.776.497,92	1.776.497,92			4.723.502,08	4.723.502,08	4.309.676,39		413.825,69	413.825,69		413.825,69	413.825,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	350.000,00		350.000,00	93.325,25	93.325,25			256.674,75	256.674,75	240.000,00		16.674,75	16.674,75		16.674,75	16.674,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	900.000,00		900.000,00	192.000,00	192.000,00			708.000,00	708.000,00	708.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	213.054,45	213.054,45			86.945,55	86.945,55	86.945,55							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	1.047.861,03	1.047.861,03			52.138,97	52.138,97	29.081,10		52.138,97	52.138,97		23.057,87	23.057,87	29.081,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00		1.150.000,00	377.536,06	331.856,06	45.680,00		772.463,94	772.463,94	766.803,34		7.834,66	7.834,66		5.660,60	5.660,60	2.174,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00		950.000,00	271.595,72	249.445,72	22.150,00		678.404,28	678.404,28	678.404,28							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	957.184,29		42.815,71	42.815,71		42.815,71	42.815,71	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	20.000,00	19.078,20		921,80	921,80		921,80	921,80	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	92.000,00		92.000,00	7.813,25	7.813,25			84.186,75	84.186,75			84.186,75	84.186,75		84.186,75	84.186,75	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
99 - Reserva de Contingência			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
999 - Reserva de Contingência			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			425.000.000,00		425.000.000,00	400.862.493,54	400.794.663,54	67.830,00		24.137.506,46	24.137.506,46	7.797.860,91		16.373.588,47	16.373.588,47		16.339.645,55	16.339.645,55	33.942,92
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04				PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											1.348.811,39	1.348.811,39	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04				PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV											100,00	100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04				PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREVIADM											7,73	7,73	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.348.919,12	1.348.919,12	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											26.013,23	26.013,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04				PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS											5.602,33	5.602,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS											5.088,00	5.088,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04				CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV											288,00	288,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	04				MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDSERV											174,86	174,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04				CONVENIO FARMÁCIA											96,99	96,99	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5334	04				MENSAL. ODONTOLOGICA INATIVOS- SINDSERV											4.200,49	4.200,49	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5335	04				CONVENIO MEDICO INATIVOS- SINDSERV											32.037,70	32.037,70	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	5337	04															1.594,30	1.594,30		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															270,06	270,06		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															2.502,15	2.502,15		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															195,95	195,95		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															1.236.078,91	1.236.078,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															10.264,52	10.264,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.217,15	1.217,15		
21.8.81.03.01 - DEPOSITO	5336	04															3.515,07	3.515,07		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															5.698,50	5.698,50		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															4.530,39	4.530,39		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.800.852,10	1.800.852,10		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															60.033,23	60.033,23		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															245,80	245,80		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.200.499,73	3.200.499,73		
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6002	04															21.773,28	21.773,28		
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6003	04															9.271,60	9.271,60		
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6004	04															24.034,88	24.034,88		
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6005	04															90.205,53	90.205,53		
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6006	04															68.770,80	68.770,80		
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6007	04															32.172,98	32.172,98		
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6001	04															2.687,76	2.687,76		
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6008	04															639,75	639,75		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	249.556,58	249.556,58		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.798.975,43	4.798.975,43		
TOTAL																	21.138.620,98	21.138.620,98		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.152,89
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.701.368,965,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.701.381.118,32
TOTAL GERAL																				2.722.519.739,30

BARUERI, 31 de Janeiro de 2023



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

Data: 01/02/2023 09:44:41

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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