

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

Usuário: érick
 Data: 02/03/2021 09:18:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.226,37	9.638.303,65	9.850.912,72	0,00	9.850.912,72	19.489.216,37	-111.219.783,63	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.226,37	9.638.303,65	9.850.912,72	0,00	9.850.912,72	19.489.216,37	-111.219.783,63	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.226,37	9.638.303,65	9.850.912,72	0,00	9.850.912,72	19.489.216,37	-111.219.783,63	-10,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.226,37	9.638.303,65	9.850.912,72	0,00	9.850.912,72	19.489.216,37	-111.219.783,63	-10,00
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	114.549.000,00	114.549.000,00	17.314.619,03	8.659.283,45	8.655.335,58	0,00	8.655.335,58	17.314.619,03	-97.234.380,97	0,00
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	179.001,89	0,00	179.001,89	0,00	179.001,89	179.001,89	-2.220.998,11	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	1.942.526,25	973.339,86	969.186,39	0,00	969.186,39	1.942.526,25	-10.757.473,75	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	53.079,20	5.680,34	47.388,86	0,00	47.388,86	53.069,20	-1.006.930,80	-10,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	227.479.000,00	227.479.000,00	31.625.243,91	15.542.191,12	28.096.573,87	546,10	28.096.027,77	43.638.218,89	-183.840.781,11	12.012.974,98
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				1.130.903,98	1.627.456,98	0,00	1.627.456,98	2.758.360,96		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	85,85	0,00	85,85	85,85		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				39.027,93	22,02	0,00	22,02	39.049,95		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.169.931,91	1.627.564,85	0,00	1.627.564,85	2.797.496,76		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				4.604,94	0,00	0,00	0,00	4.604,94		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				3.507,57	3.759,95	0,00	3.759,95	7.267,52		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				949.210,22	969.345,38	0,00	969.345,38	1.918.555,60		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				200,00	200,00	0,00	200,00	400,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				160,00	320,00	160,00	160,00	320,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS				129,50	259,00	129,50	129,50	259,00		
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 ALIMENTICIA - INATIVOS				13.047,71	13.047,71	0,00	13.047,71	26.095,42		
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				299,18	282,24	141,12	141,12	440,30		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				540.845,46	546.578,14	0,00	546.578,14	1.087.423,60		
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	JSS				379,03	379,03	0,00	379,03	758,06		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				29.480,66	52.158,62	25.382,38	26.776,24	56.256,90		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				49.540,43	81.267,85	35.415,40	45.852,45	95.392,88		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				7.316,59	5.751,13	0,00	5.751,13	13.067,72		
5330	2.2.8.8.1.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				6.095,18	5.964,31	0,00	5.964,31	12.059,49		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				5.035,87	5.460,55	0,00	5.460,55	10.496,42		
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	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				1.609.852,34	1.684.773,91	61.228,40	1.623.545,51	3.233.397,85		

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

Usuário: érick
 Data: 02/03/2021 09:18:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.779.784,25	3.312.338,76	61.228,40	3.251.110,36	6.030.894,61		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.284,54		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.136.030.232,82		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.136.040.517,36		
TOTAL GERAL										2.185.709.630,86		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2021

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
 1RJ125114/0-6
 ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																		
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL																		
9 - Previdência Social																		
272 - Previdência do Regime E																		
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN																		
11 - MANUTENÇÃO DA ASS																		
3.1.90.01.00 - APOSENT 1 04 136.500.000,00 136.500.000,00 120.275.681,34 120.275.681,34 8.028.284,35 8.196.034,31 16.224.318,66 8.028.284,35 8.196.034,31 16.224.318,66 8.028.284,35 8.196.034,31 16.224.318,66																		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D 2 04 10.500.000,00 10.500.000,00 9.040.106,35 9.040.106,35 731.117,48 728.776,17 1.459.893,65 731.117,48 728.776,17 1.459.893,65																		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS 21 04 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00																		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 19 04 10.000,00 10.000,00 9.546,86 9.546,86 453,14 453,14 453,14 453,14																		
1023 - CONSTR.AMPL.REF																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 18 04 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00																		
2074 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 5 04 5.500.000,00 5.500.000,00 4.795.793,17 4.795.793,17 144.532,00 1.751.628,45 597.243,82 2.348.872,27 1.257.839,37 559.675,70 632.405,61 1.192.081,31 518.162,60 572.870,30 1.091.032,90 101.048,41																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 6 04 300.000,00 300.000,00 254.103,28 254.103,28 26.521,57 19.375,15 45.896,72 26.521,57 19.375,15 45.896,72																		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 7 04 90.000,00 90.000,00 87.160,80 87.160,80 1.206,80 1.632,40 2.839,20 1.206,80 1.632,40 2.839,20																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ 8 04 500.000,00 500.000,00 403.359,67 403.359,67 5.680,34 90.959,99 96.640,33 43.571,13 5.680,34 90.959,99 96.640,33 5.680,34 47.388,86 53.069,20 43.571,13																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL 9 04 330.000,00 330.000,00 321.369,04 320.569,04 800,00 6.346,40 2.284,56 8.630,96 2.284,56 6.346,40 6.346,40 6.346,40 6.346,40																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 10 04 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S 11 04 1.100.000,00 1.100.000,00 963.442,18 963.442,18 59.344,21 77.213,61 136.557,82 27.437,35 59.344,21 77.213,61 136.557,82 32.906,86 76.213,61 109.120,47 27.437,35																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S 12 04 2.750.000,00 2.750.000,00 2.240.747,19 2.097.015,19 143.732,00 452.006,85 57.245,96 509.252,81 474.855,20 7.143,11 34.459,43 41.602,54 6.924,43 27.473,18 34.397,61 7.204,93																		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ 13 04 950.000,00 950.000,00 150.000,00 150.000,00 800.000,00 59.257,39 59.257,39 681.176,13 59.257,39 59.257,39 118.823,87 59.257,39 59.257,39 118.823,87																		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 14 04 500.000,00 500.000,00 460.994,58 460.994,58 39.005,42 39.005,42 39.005,42 39.005,42 39.005,42 39.005,42 39.005,42 39.005,42																		
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ 15 04 40.000,00 40.000,00 39.837,82 39.837,82 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18 162,18																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 16 04 500.000,00 500.000,00 494.320,00 494.320,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00																		
99 - Reserva de Contingência																		
999 - Reserva de Contingência																		
9999 - RESERVA DE CONTIN																		
9999 - RESERVA DE CONTI																		
9.9.99.99.00 - RESERVA 17 04 67.189.000,00 67.189.000,00 67.189.000,00 67.189.000,00																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FUN 5816 04 PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.130.903,98 1.627.456,98 2.758.360,96																		
95 - MOVIMENTO DE FUN 5818 04 PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV 85,85 85,85																		
95 - MOVIMENTO DE FUN 5819 04 PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREVADM 39.027,93 22,02 39.049,95																		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5311 04 I.N.S.S. - SERVIDOR 3.565,40 3.759,95 7.325,35																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5411 04 I.N.S.S. - EMPRESA 5.984,13 5.971,25 11.955,38																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5319 04 CONVENIO FARMÁCIA 299,18 141,12 440,30																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5320 04 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO 540.845,46 546.578,14 1.087.423,60																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5329 04 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO 6.533,86 6.533,86 13.067,72																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5312 04 I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO 949.210,22 969.345,38 1.918.555,60																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5328 04 I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO 49.540,43 45.852,45 95.392,88																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5412 04 IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA 5.035,87 5.460,55 10.496,42																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5317 04 PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS 13.047,71 13.047,71 26.095,42																		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ 5313 04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS 200,00 200,00 400,00																		

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

Usuário: érick
 Data: 02/03/2021 09:19:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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															160,00	160,00	320,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															129,50	129,50	259,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															379,03	379,03	758,06		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04																29.074,60	29.074,60		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04																880.328,59	880.328,59		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.574.930,79	2.506.962,13	4.081.892,92		
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6006		04																18.595,93		18.595,93	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		18.595,93		18.595,93	
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09 - 6001		04																7.717,51		7.717,51	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6002		04																2.087,00	5.215,40	7.302,40	
3.3.90.35.00 - 04.01.01.09 - 6003		04																8.875,00	8.875,00	17.750,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09 - 6004		04																26.437,35		26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6005		04																74.921,71	80.264,10	155.185,81	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		120.038,57	94.354,50	214.393,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		2.883.497,20	4.228.881,48	7.112.378,68	
TOTAL																		12.161.061,63	13.727.015,40	25.888.077,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.325,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.159.811.227,97	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.159.821.553,83	

TOTAL GERAL																				2.185.709.630,86	
=====																					

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2021

ÉRICK MARINHO DA SILVA
 1RJ125114/0-6
 ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
 PRESIDENTE