

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	23.784.914,22	11.673.762,01	12.114.643,92	0,00	12.114.643,92	23.788.405,93	-147.158.594,07	3.491,71
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	23.784.914,22	11.673.762,01	12.114.643,92	0,00	12.114.643,92	23.788.405,93	-147.158.594,07	3.491,71
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	23.784.914,22	11.670.270,30	12.114.643,92	0,00	12.114.643,92	23.784.914,22	-147.162.085,78	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	170.947.000,00	170.947.000,00	23.784.914,22	11.670.270,30	12.114.643,92	0,00	12.114.643,92	23.784.914,22	-147.162.085,78	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	170.947.000,00	170.947.000,00	23.784.914,22	11.670.270,30	12.114.643,92	0,00	12.114.643,92	23.784.914,22	-147.162.085,78	0,00
1	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREV.MUNIC	155.547.000,00	155.547.000,00	21.356.338,67	10.603.268,15	10.753.070,52	0,00	10.753.070,52	21.356.338,67	-134.190.661,33	0,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.340.000,00	2.340.000,00	232.417,41	0,00	232.417,41	0,00	232.417,41	232.417,41	-2.107.582,59	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	2.143.046,57	1.067.002,15	1.076.044,42	0,00	1.076.044,42	2.143.046,57	-10.356.953,43	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	53.111,57	0,00	53.111,57	0,00	53.111,57	53.111,57	-506.888,43	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.491,71	0,00	0,00	0,00	3.491,71	3.491,71	3.491,71
37	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	3.491,71	0,00	0,00	0,00	3.491,71	3.491,71	3.491,71
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	PMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	43.757.000,00	43.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.757.000,00	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
29	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	FIEB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526.000,00	0,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	IPRESB - CONTR. PREV. AMORTIZ DÉ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		425.000.000,00	425.000.000,00	64.466.013,57	20.328.805,63	50.682.781,67	6.293.630,67	44.389.151,00	64.717.956,63	-360.282.043,37	251.943,06
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.348.811,39	1.348.811,39	0,00	1.348.811,39	2.697.622,78		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				7,73	8,24	0,00	8,24	15,97		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.348.919,12	1.348.819,63	0,00	1.348.819,63	2.697.738,75		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				1.743,87	0,00	0,00	0,00	1.743,87		
5310	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				4.599,10	6.577,16	0,00	6.577,16	11.176,26		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				1.800.852,10	1.820.414,99	0,00	1.820.414,99	3.621.267,09		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				5.088,00	5.616,00	0,00	5.616,00	10.704,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				288,00	384,00	0,00	384,00	672,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				174,86	192,41	0,00	192,41	367,27		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				26.013,23	26.013,23	0,00	26.013,23	52.026,46		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				96,99	0,00	0,00	0,00	96,99		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				1.049.453,34	1.080.522,95	0,00	1.080.522,95	2.129.976,29		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				5.602,33	5.602,33	0,00	5.602,33	11.204,66		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				1.217,15	1.217,15	0,00	1.217,15	2.434,30		
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				31.134,25	31.567,61	0,00	31.567,61	62.701,86		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				60.033,23	67.119,90	0,00	67.119,90	127.153,13		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				7.624,41	11.805,74	0,00	11.805,74	19.430,15		

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5330	2.2.8.8.2.01.01	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		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLOGICA INATIVOS- S				4.200,49	5.077,99	0,00	5.077,99	9.278,48		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				32.037,70	34.828,95	0,00	34.828,95	66.866,65		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				3.515,07	2.974,56	0,00	2.974,56	6.489,63		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				1.594,30	1.918,96	0,00	1.918,96	3.513,26		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				270,06	244,60	0,00	244,60	514,66		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				2.502,15	2.974,09	0,00	2.974,09	5.476,24		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				195,95	195,95	0,00	195,95	391,90		
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				4.683,52	4.683,52	0,00	4.683,52	9.367,04		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				245,80	460,10	0,00	460,10	705,90		
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						3.043.165,90	3.110.392,19	0,00	3.110.392,19	6.153.558,09		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.392.085,02	4.459.211,82	0,00	4.459.211,82	8.851.296,84		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										10.820,92		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.697.788.027,73		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.697.798.848,65		
TOTAL GERAL										2.771.368.102,12		

BARUERI, 28 de Fevereiro 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 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.918,96	3.513,26	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															270,06	244,60	514,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															2.502,15	2.974,09	5.476,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															195,95	195,95	391,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															1.236.078,91	1.080.522,95	2.316.601,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															10.264,52	10.632,35	20.896,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.217,15	1.217,15	2.434,30	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															3.515,07		3.515,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04																32.804,59	32.804,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															5.698,50	6.577,26	12.275,76	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															4.530,39	4.683,52	9.213,91	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.800.852,10	1.820.414,99	3.621.267,09	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															60.033,23	67.119,90	127.153,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															245,80	460,10	705,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.200.499,73	3.107.481,32	6.307.981,05	
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	2.330,44	71.101,24	
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	1.279,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	249.556,58	2.970,19	252.526,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.798.975,43	4.459.271,14	9.258.246,57	
TOTAL																	21.138.620,98	20.303.715,73	41.442.336,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.352,52
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.729.915.412,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.729.925.765,41
TOTAL GERAL																				2.771.368.102,12

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2023



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

Data: 01/03/2023 11:16:48

Usuário: 076.124.957-59

Erick Silva

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR									GESTOR DE FINANÇAS							PRESIDENTE			

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO