

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

Usuário: érick  
 Data: 05/04/2021 16:12:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

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	RECEITAS CORRENTES	96.770.000,00	96.770.000,00	18.051.717,17	24.149.002,52	14.379.928,88	17.184,05	14.362.744,83	38.511.747,35	-58.258.252,65	20.460.030,18
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	17.587.395,29	11.850.328,86	5.898.768,58	0,00	5.898.768,58	17.749.097,44	-59.820.902,56	161.702,15
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.570.000,00	77.570.000,00	17.587.395,29	11.850.328,86	5.898.768,58	0,00	5.898.768,58	17.749.097,44	-59.820.902,56	161.702,15
	1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	77.570.000,00	77.570.000,00	17.587.395,29	11.850.328,86	5.898.768,58	0,00	5.898.768,58	17.749.097,44	-59.820.902,56	161.702,15
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	77.570.000,00	77.570.000,00	17.587.395,29	11.850.328,86	5.898.768,58	0,00	5.898.768,58	17.749.097,44	-59.820.902,56	161.702,15
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	73.570.000,00	73.570.000,00	16.968.495,29	11.373.839,80	5.649.217,57	0,00	5.649.217,57	17.023.057,37	-56.546.942,63	54.562,08
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	73.570.000,00	73.570.000,00	16.968.495,29	11.370.179,63	5.649.217,57	0,00	5.649.217,57	17.019.397,20	-56.550.602,80	50.901,91
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	63.000.000,00	63.000.000,00	14.908.828,72	10.007.029,29	4.901.799,43	0,00	4.901.799,43	14.908.828,72	-48.091.171,28	0,00
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	231.661,79	115.592,17	116.069,62	0,00	116.069,62	231.661,79	-1.088.338,21	0,00
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	1.745.240,91	1.152.616,64	592.624,27	0,00	592.624,27	1.745.240,91	-5.239.759,09	0,00
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	26.829,33	14.965,02	11.864,31	0,00	11.864,31	26.829,33	-1.623.170,67	0,00
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	615.000,00	615.000,00	55.934,54	29.074,60	26.859,94	0,00	26.859,94	55.934,54	-559.065,46	0,00
25	1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	50.901,91	0,00	0,00	0,00	50.901,91	-50.901,91	50.901,91
	1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	0,00	3.660,17	0,00	0,00	0,00	3.660,17	3.660,17	3.660,17
26	1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.660,17	0,00	0,00	0,00	3.660,17	3.660,17	3.660,17
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	600.000,00	455.103,72	238.346,52	0,00	238.346,52	693.450,24	-3.216.549,76	93.450,24
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.910.000,00	3.910.000,00	600.000,00	455.103,72	238.346,52	0,00	238.346,52	693.450,24	-3.216.549,76	93.450,24
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.910.000,00	3.910.000,00	600.000,00	455.103,72	238.346,52	0,00	238.346,52	693.450,24	-3.216.549,76	93.450,24
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	18.900,00	21.385,34	11.204,49	0,00	11.204,49	32.589,83	-57.410,17	13.689,83
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	90.000,00	90.000,00	18.900,00	21.385,34	11.204,49	0,00	11.204,49	32.589,83	-57.410,17	13.689,83
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	90.000,00	90.000,00	18.900,00	21.385,34	11.204,49	0,00	11.204,49	32.589,83	-57.410,17	13.689,83
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.200.000,00	15.200.000,00	15.891,06	11.833.891,41	8.411.484,44	17.184,05	8.394.300,39	20.267.972,72	5.067.972,72	20.252.081,66
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.200.000,00	15.200.000,00	15.891,06	11.833.891,41	8.411.484,44	17.184,05	8.394.300,39	20.267.972,72	5.067.972,72	20.252.081,66
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.200.000,00	15.200.000,00	15.891,06	11.833.891,41	8.377.116,34	0,00	8.377.116,34	20.211.007,75	5.011.007,75	20.195.116,69
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	15.200.000,00	15.200.000,00	15.891,06	11.833.891,41	8.377.116,34	0,00	8.377.116,34	20.211.007,75	5.011.007,75	20.195.116,69
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
20	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	200.000,00	200.000,00	15.891,06	15.891,06	0,00	0,00	0,00	15.891,06	-184.108,94	0,00
27	1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	2.132.098,49	1.932.275,91	0,00	1.932.275,91	4.064.374,40	4.064.374,40	4.064.374,40
28	1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO - GENIAL MS US GROWT	0,00	0,00	0,00	4.628.879,20	1.219.020,77	0,00	1.219.020,77	5.847.899,97	5.847.899,97	5.847.899,97
29	1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI AÇÕES INS	0,00	0,00	0,00	5.057.022,66	3.278.574,20	0,00	3.278.574,20	8.335.596,86	8.335.596,86	8.335.596,86
30	1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER GO NORTH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.245,46	0,00	1.947.245,46	1.947.245,46	1.947.245,46	1.947.245,46
	1.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	39.780,92	34.368,10	17.184,05	17.184,05	56.964,97	56.964,97	56.964,97
	1.3.2.2.0.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	39.780,92	34.368,10	17.184,05	17.184,05	56.964,97	56.964,97	56.964,97
23	1.3.2.2.0.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	39.780,92	34.368,10	17.184,05	17.184,05	56.964,97	56.964,97	56.964,97
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	448.430,82	425.001,33	69.675,86	0,00	69.675,86	494.677,19	-3.505.322,81	46.246,37
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	50.000,01	70.085,91	26.160,47	0,00	26.160,47	96.246,38	-103.753,62	46.246,37
	1.9.2.8.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	200.000,00	200.000,00	50.000,01	70.085,91	26.160,47	0,00	26.160,47	96.246,38	-103.753,62	46.246,37
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	200.000,00	200.000,00	50.000,01	70.085,91	26.160,47	0,00	26.160,47	96.246,38	-103.753,62	46.246,37
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	70.085,91	26.160,47	0,00	26.160,47	96.246,38	-103.753,62	46.246,37
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	50.000,01	70.085,91	26.160,47	0,00	26.160,47	96.246,38	-103.753,62	46.246,37
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	50.000,01	68.551,12	25.378,01	0,00	25.378,01	93.929,13	-106.070,87	43.929,12
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	200.000,00	200.000,00	50.000,01	63.553,47	21.413,88	0,00	21.413,88	84.967,35	-115.032,65	34.967,34
24	1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.997,65	3.964,13	0,00	3.964,13	8.961,78	8.961,78	8.961,78
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.534,79	782,46	0,00	782,46	2.317,25	2.317,25	2.317,25
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	398.430,81	354.915,42	43.515,39	0,00	43.515,39	398.430,81	-3.401.569,19	0,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	398.430,81	354.915,42	43.515,39	0,00	43.515,39	398.430,81	-3.401.569,19	0,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	398.430,81	354.915,42	43.515,39	0,00	43.515,39	398.430,81	-3.401.569,19	0,00
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	398.430,81	354.915,42	43.515,39	0,00	43.515,39	398.430,81	-3.401.569,19	0,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	29.204.477,20	19.489.216,37	9.715.350,83	0,00	9.715.350,83	29.204.567,20	-101.504.432,80	90,00
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	29.204.477,20	19.489.216,37	9.715.350,83	0,00	9.715.350,83	29.204.567,20	-101.504.432,80	90,00
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	29.204.477,20	19.489.216,37	9.715.350,83	0,00	9.715.350,83	29.204.567,20	-101.504.432,80	90,00
	7.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	29.204.477,20	19.489.216,37	9.715.350,83	0,00	9.715.350,83	29.204.567,20	-101.504.432,80	90,00



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

Usuário: érick  
 Data: 05/04/2021 16:12:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						3.233.397,85	1.692.686,04	9.519,62	1.683.166,42	4.916.564,27		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>										
						6.030.894,61	3.316.542,88	9.519,62	3.307.023,26	9.337.917,87		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.284,54		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.136.030.232,82		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.136.040.517,36		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.213.094.749,78</b>		

BARUERI, 31 de Março 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

Usuário: érick  
 Data: 05/04/2021 16:16:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	197.576.295,03	197.407.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	197.576.295,03	197.407.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	197.576.295,03	197.407.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	130.387.295,03	130.218.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	130.387.295,03	130.218.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			160.290.000,00		160.290.000,00	130.387.295,03	130.218.529,03	168.766,00	20.033.537,72	9.869.167,25	29.902.704,97	1.063.041,09	18.876.746,76	9.990.854,47	28.867.601,23	18.775.698,35	10.063.965,53	28.839.663,88	27.937,35
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00		147.130.000,00	120.181.260,84	120.181.260,84		17.684.665,45	9.264.073,71	26.948.739,16		17.684.665,45	9.264.073,71	26.948.739,16		17.684.665,45	9.264.073,71	26.948.739,16
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00		136.500.000,00	111.820.944,19	111.820.944,19		16.224.318,66	8.454.737,15	24.679.055,81		16.224.318,66	8.454.737,15	24.679.055,81		16.224.318,66	8.454.737,15	24.679.055,81
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00		10.500.000,00	8.231.247,61	8.231.247,61		1.459.893,65	808.858,74	2.268.752,39		1.459.893,65	808.858,74	2.268.752,39		1.459.893,65	808.858,74	2.268.752,39
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	9.069,04	9.069,04		453,14	477,82	930,96		453,14	477,82	930,96		453,14	477,82	930,96
1023 - CONSTR.AMPL.REF			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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			12.960.000,00		12.960.000,00	10.006.034,19	9.837.268,19	168.766,00	2.348.872,27	605.093,54	2.953.965,81	1.063.041,09	1.192.081,31	726.780,76	1.918.862,07	1.091.032,90	799.891,82	1.890.924,72	27.937,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.477.031,35	4.477.031,35		704.206,83	318.761,82	1.022.968,65		704.206,83	318.761,82	1.022.968,65		681.371,83	341.596,82	1.022.968,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	6	04	300.000,00		300.000,00	237.409,03	237.409,03		45.896,72	16.694,25	62.590,97		45.896,72	16.694,25	62.590,97		45.896,72	16.694,25	62.590,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	85.830,00	85.830,00		2.839,20	1.330,80	4.170,00		2.839,20	1.330,80	4.170,00		2.839,20	1.330,80	4.170,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	8	04	500.000,00		500.000,00	403.359,67	403.359,67		96.640,33		96.640,33		96.640,33		96.640,33		53.069,20	43.571,13	96.640,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	311.260,00	310.460,00	800,00	8.630,96	10.109,04	18.740,00	10.061,54	6.346,40	2.332,06	8.678,46	6.346,40	2.332,06	8.678,46	
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	930.027,29	930.027,29		136.557,82	33.414,89	169.972,71	27.937,35	136.557,82	33.414,89	169.972,71	109.120,47	32.914,89	142.035,36	27.937,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.248.085,70	2.080.119,70	167.966,00	509.252,81	-7.338,51	501.914,30	402.691,87	41.602,54	57.619,89	99.222,43	34.397,61	64.824,82	99.222,43	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	13	04	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	622.350,33	118.823,87	58.825,80	177.649,67	118.823,87	58.825,80	177.649,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00		500.000,00	228.873,33	228.873,33		39.005,42	232.121,25	271.126,67		39.005,42	232.121,25	271.126,67		39.005,42	232.121,25	271.126,67
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	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
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	5.680,00		5.680,00		5.680,00
99 - Reserva de Contingência			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
999 - Reserva de Contingência			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	67.189.000,00		67.189.000,00	67.189.000,00	67.189.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>227.479.000,00</b>		<b>227.479.000,00</b>	<b>197.576.295,03</b>	<b>197.407.529,03</b>	<b>168.766,00</b>	<b>20.033.537,72</b>	<b>9.869.167,25</b>	<b>29.902.704,97</b>	<b>1.063.041,09</b>	<b>18.876.746,76</b>	<b>9.990.854,47</b>	<b>28.867.601,23</b>	<b>18.775.698,35</b>	<b>10.063.965,53</b>	<b>28.839.663,88</b>	<b>27.937,35</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															2.758.360,96	1.379.180,48	4.137.541,44
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															85,85		85,85
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															39.049,95	244.676,36	283.726,31
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>2.797.496,76</b>	<b>1.623.856,84</b>	<b>4.421.353,60</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04															7.325,35	3.759,95	11.085,30
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04															11.955,38	6.371,25	18.326,63
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04															440,30	136,01	576,31
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04															1.087.423,60	565.313,33	1.652.736,93
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04															13.067,72	5.940,41	19.008,13
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.918.555,60	1.012.903,72	2.931.459,32
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04															95.392,88	46.716,43	142.109,31
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04															10.496,42	2.119,98	12.616,40
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															26.095,42	11.683,03	37.778,45
21.8.81.01.13 - RETENÇO	5313	04															400,00	200,00	600,00

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

Usuário: érick  
 Data: 05/04/2021 16:16:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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															320,00	160,00	480,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															259,00	129,50	388,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															758,06	379,03	1.137,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															29.074,60	26.859,94	55.934,54	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															880.328,59	476.624,00	1.356.952,59	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>4.081.892,92</b>	<b>2.159.296,58</b>	<b>6.241.189,50</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6006		04															18.595,93		18.595,93	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>18.595,93</b>		<b>18.595,93</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
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															7.302,40	5.336,10	12.638,50	
3.3.90.35.00 - 04.01.01.09 - 6003		04															17.750,00	8.875,00	26.625,00	
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															155.185,81	70.200,82	225.386,63	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>214.393,07</b>	<b>84.411,92</b>	<b>298.804,99</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>7.112.378,68</b>	<b>3.867.565,34</b>	<b>10.979.944,02</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>25.888.077,03</b>	<b>13.931.530,87</b>	<b>39.819.607,90</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				36.750,98
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.173.238.390,90
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.173.275.141,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.213.094.749,78</b>

BARUERI, 31 de Março 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