

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.800.000,00	3.800.000,00	485.461,59	441.946,20	43.515,39	0,00	43.515,39	485.461,59	-3.314.538,41	0,00	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.093.213,82	9.770.753,03	533,54	9.770.219,49	48.863.433,31	-81.845.566,69	37.238,66	
	7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.093.213,82	9.770.753,03	533,54	9.770.219,49	48.863.433,31	-81.845.566,69	37.238,66	
	7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.093.213,82	9.770.753,03	533,54	9.770.219,49	48.863.433,31	-81.845.566,69	37.238,66	
	7.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.068.644,18	9.770.716,91	375,22	9.770.341,69	48.838.985,87	-81.870.014,13	12.791,22	
	7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.068.644,18	9.770.716,91	375,22	9.770.341,69	48.838.985,87	-81.870.014,13	12.791,22	
	7.2.1.8.03.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.068.644,18	9.770.716,91	375,22	9.770.341,69	48.838.985,87	-81.870.014,13	12.791,22	
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.056.065,16	9.770.285,31	273,29	9.770.012,02	48.826.077,18	-81.882.922,82	-117,47	
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.056.065,16	9.770.285,31	273,29	9.770.012,02	48.826.077,18	-81.882.922,82	-117,47	
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	130.709.000,00	130.709.000,00	48.826.194,65	39.056.065,16	9.770.285,31	273,29	9.770.012,02	48.826.077,18	-81.882.922,82	-117,47	
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	114.549.000,00	114.549.000,00	43.074.696,10	34.498.948,37	8.575.813,55	273,29	8.575.540,26	43.074.488,63	-71.474.511,37	-207,47	
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	690.912,36	522.043,79	168.868,57	0,00	168.868,57	690.912,36	-1.709.087,64	0,00	
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	4.876.362,93	3.894.873,79	981.489,14	0,00	981.489,14	4.876.362,93	-7.823.637,07	0,00	
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.060.000,00	1.060.000,00	184.223,26	140.199,21	44.114,05	0,00	44.114,05	184.313,26	-875.686,74	90,00	
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.579,02	431,60	101,93	329,67	12.908,69	12.908,69	12.908,69	
34	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	12.579,02	431,60	101,93	329,67	12.908,69	12.908,69	12.908,69	
	7.2.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.569,64	36,12	158,32	-122,20	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	7.2.1.9.99.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.569,64	36,12	158,32	-122,20	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	7.2.1.9.99.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	24.569,64	36,12	158,32	-122,20	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	24.569,64	36,12	158,32	-122,20	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
33	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	0,00	24.569,64	36,12	158,32	-122,20	24.447,44	24.447,44	24.447,44	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00	227.479.000,00	81.322.769,27	92.486.959,49	21.255.575,15	9.292,71	21.246.282,44	113.733.241,93	-113.745.758,07	32.410.472,66
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				5.516.721,92	1.379.180,48	0,00	1.379.180,48	6.895.902,40			
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				273,27	0,00	0,00	0,00	273,27			
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				283.753,72	283.814,40	0,00	283.814,40	567.568,12			
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						5.800.748,91	1.662.994,88	0,00	1.662.994,88	7.463.743,79		
	*** 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				14.787,42	3.759,95	0,00	3.759,95	18.547,37			
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.955.035,07	1.045.149,68	0,00	1.045.149,68	5.000.184,75			
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				800,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00			
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				680,00	200,00	0,00	200,00	880,00			
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				518,00	129,50	0,00	129,50	647,50			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				768,00	768,00	0,00	768,00	1.536,00			
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				47.307,91	9.927,75	0,00	9.927,75	57.235,66			
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				794,08	133,24	0,00	133,24	927,32			
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.237.966,27	617.771,97	0,00	617.771,97	2.855.738,24			
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				4.962,78	4.962,78	0,00	4.962,78	9.925,56			
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				1.516,12	406,03	0,00	406,03	1.922,15			
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				187,42	0,00	0,00	0,00	187,42			
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				110.401,78	27.577,48	0,00	27.577,48	137.979,26			
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				187.441,75	49.215,15	0,00	49.215,15	236.656,90			

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				24.948,54	6.270,16	0,00	6.270,16	31.218,70		
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				25.089,45	6.592,81	0,00	6.592,81	31.682,26		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				16.095,98	4.654,62	0,00	4.654,62	20.750,60		
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						6.633.905,51	1.777.719,12	0,00	1.777.719,12	8.411.624,63		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.434.654,42	3.440.714,00	0,00	3.440.714,00	15.875.368,42		
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										2.265.649.127,71		

BARUERI, 31 de Maio de 2021

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 01/05/2021 até 31/05/2021

FUNCCIONAL 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			227.479.000,00		227.479.000,00	177.169.523,25	176.872.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	177.169.523,25	176.872.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			227.479.000,00		227.479.000,00	177.169.523,25	176.872.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
9 - Previdência Social			160.290.000,00		160.290.000,00	109.980.523,25	109.683.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
272 - Previdência do Regime E			160.290.000,00		160.290.000,00	109.980.523,25	109.683.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDEN			160.290.000,00		160.290.000,00	109.980.523,25	109.683.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			147.130.000,00		147.130.000,00	101.180.786,36	101.180.786,36												
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	136.500.000,00		136.500.000,00	94.493.103,77	94.493.103,77						33.252.788,85	8.754.107,38	42.006.896,23	33.252.788,85	8.754.107,38	42.006.896,23	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	10.500.000,00		10.500.000,00	6.565.652,06	6.565.652,06		3.094.427,16	839.920,78	3.934.347,94		3.094.427,16	839.920,78	3.934.347,94	3.094.427,16	839.920,78	3.934.347,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	120.000,00		120.000,00	113.917,13	113.917,13		4.730,00	1.352,87	6.082,87		4.730,00	1.352,87	6.082,87	4.730,00	1.352,87	6.082,87	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	8.113,40	8.113,40		1.408,78	477,82	1.886,60		1.408,78	477,82	1.886,60	1.408,78	477,82	1.886,60	
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	8.599.736,89	8.302.741,89	296.995,00	3.432.347,80	927.915,31	4.360.263,11	1.071.054,24	2.473.609,93	879.817,35	3.353.427,28	2.445.437,50	843.771,37	3.289.208,87	64.218,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	3.288.880,61	3.288.880,61		1.351.299,38	359.820,01	1.711.119,39		22.366,45	1.351.299,38	359.820,01	1.711.119,39	1.351.299,38	337.453,56	1.688.752,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	6	04	300.000,00		300.000,00	201.988,38	201.988,38		79.971,32	18.040,30	98.011,62		79.971,32	18.040,30	98.011,62	79.971,32	18.040,30	98.011,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	90.000,00		90.000,00	82.925,70	82.925,70		5.854,20	1.220,10	7.074,30		5.854,20	1.220,10	7.074,30	5.854,20	1.220,10	7.074,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	8	04	500.000,00		500.000,00	315.686,74	315.686,74		140.199,21	44.114,05	184.313,26		140.199,21	44.114,05	184.313,26	140.199,21	44.114,05	184.313,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	330.000,00		330.000,00	310.069,84	310.069,84		19.930,16		19.930,16					13.378,46	5.751,70	19.130,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	400.000,00		400.000,00	337.875,00	337.875,00	62.125,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	813.660,58	813.660,58		226.272,97	60.066,45	286.339,42	27.437,35	226.272,97	60.066,45	286.339,42	198.835,62	60.066,45	258.902,07	27.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.750.000,00		2.750.000,00	2.064.182,18	1.829.312,18	234.870,00	531.851,71	153.966,11	685.817,82	510.397,48	142.372,50	40.570,45	182.942,95	141.637,42	33.782,92	175.420,34	7.522,61
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	503.160,96	237.293,04	59.546,00	296.839,04	237.293,04	59.546,00	296.839,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	438.185,04	438.185,04		271.126,67	290.688,29	561.814,96	6.892,00	271.126,67	290.688,29	561.814,96	271.126,67	283.796,29	554.922,96	6.892,00
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	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			227.479.000,00		227.479.000,00	177.169.523,25	176.872.528,25	296.995,00	39.785.702,59	10.523.774,16	50.309.476,75	1.071.054,24	38.826.964,72	10.475.676,20	49.302.640,92	38.798.792,29	10.439.630,22	49.238.422,51	64.218,41
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														5.516.721,92	1.379.180,48	6.895.902,40	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														85,85		85,85	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														283.941,14	283.814,40	567.755,54	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																5.800.748,91	1.662.994,88	7.463.743,79	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														14.845,25	3.759,95	18.605,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														24.985,34	6.592,81	31.578,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														794,08	133,24	927,32	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														2.237.966,27	617.771,97	2.855.738,24	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														24.948,54	6.270,16	31.218,70	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														3.955.035,07	1.045.149,68	5.000.184,75	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														187.441,75	49.215,15	236.656,90	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														16.095,98	4.654,62	20.750,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														47.307,91	9.927,75	57.235,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														4.962,78	4.962,78	9.925,56	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	5313	04															800,00	200,00	1.000,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															680,00	200,00	880,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															518,00	129,50	647,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															768,00	768,00	1.536,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															1.516,12	379,03	1.895,15	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															4.075,00		4.075,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															187,42		187,42	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															82.896,24	27.234,24	110.130,48	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5813	04															6.444.400,88		6.444.400,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	13.050.224,63	1.777.348,88	14.827.573,51	
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															17.974,60	5.328,03	23.302,63	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															35.500,00	8.875,00	44.375,00	
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															295.008,42	67.142,50	362.150,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	382.637,88	81.345,53	463.983,41	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	19.252.207,35	3.521.689,29	22.773.896,64	
TOTAL																	58.050.999,64	13.961.319,51	72.012.319,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.268,11
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.193.626.540,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.193.636.808,56
TOTAL GERAL																				2.265.649.127,71

BARUERI, 31 de Maio de 2021



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: érick
Data: 01/06/2021 13:10:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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