

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	136.087.000,00	136.087.000,00	88.934.905,26	79.052.466,43	9.983.662,59	101.223,76	9.882.438,83	88.934.905,26	-47.152.094,74	0,00
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	119.942.000,00	119.942.000,00	78.195.712,09	69.509.915,53	8.685.796,56	0,00	8.685.796,56	78.195.712,09	-41.746.287,91	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	1.425.431,65	1.250.682,61	275.972,80	101.223,76	174.749,04	1.425.431,65	-974.568,35	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	8.939.792,56	7.968.083,07	971.709,49	0,00	971.709,49	8.939.792,56	-3.760.207,44	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	373.968,96	323.785,22	50.183,74	0,00	50.183,74	373.968,96	-671.031,04	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	276.385.000,00	276.385.000,00	156.497.902,17	131.698.062,44	15.995.732,66	101.223,76	15.894.508,90	147.592.571,34	-128.792.428,66	-8.905.330,83
		*** 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 ADMINISTRAÇÃO				10.579.765,44	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	11.902.236,12		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				48.398,09	0,00	0,00	0,00	48.398,09		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				397.098,42	23,70	0,00	23,70	397.122,12		
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				11.025.261,95	1.322.494,38	0,00	1.322.494,38	12.347.756,33		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				18.886,98	0,00	0,00	0,00	18.886,98		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				32.881,93	3.565,40	0,00	3.565,40	36.447,33		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				6.574.447,55	890.313,72	0,00	890.313,72	7.464.761,27		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				1.600,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.360,00	160,00	0,00	160,00	1.520,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.036,00	129,50	0,00	129,50	1.165,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				122.186,28	16.035,05	0,00	16.035,05	138.221,33		
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				1.222,69	127,29	0,00	127,29	1.349,98		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				3.822.315,82	506.748,24	0,00	506.748,24	4.329.064,06		
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	ISS				3.489,99	376,73	0,00	376,73	3.866,72		
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				23.121,49	0,00	0,00	0,00	23.121,49		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				216.397,64	27.631,87	0,00	27.631,87	244.029,51		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				370.521,78	50.977,31	0,00	50.977,31	421.499,09		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				41.737,06	5.832,20	0,00	5.832,20	47.569,26		
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				49.565,29	5.411,58	0,00	5.411,58	54.976,87		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				27.306,06	3.876,01	0,00	3.876,01	31.182,07		
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				11.308.436,56	1.511.384,90	0,00	1.511.384,90	12.819.821,46		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				22.333.698,51	2.833.879,28	0,00	2.833.879,28	25.167.577,79		



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

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: érick
Data: 01/10/2020 13:06:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.233,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.988.164.986,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.988.175.219,86		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.160.935.368,99		
										=====		

BARUERI, 30 de Setembro de 2020

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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															1.600,00	200,00	1.800,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.360,00	160,00	1.520,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.036,00	129,50	1.165,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															360,00		360,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.121,79	368,20	3.489,99		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															10.275,57		10.275,57		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															23.121,49		23.121,49		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															187.638,17	29.069,03	216.707,20		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	11.274.979,61	1.512.253,74	12.787.233,35		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6007		04																22.777,62		22.777,62	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		22.777,62		22.777,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09 - 6001		04																14.709,07		14.709,07	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6002		04																2.441,04	118,00	2.559,04	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09 - 6003		04																26.437,35		26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6004		04																522.955,42	89.536,52	612.491,94	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09 - 6005		04																692,17		692,17	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.09 - 6006		04																24.930,00		24.930,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		592.165,05	89.654,52	681.819,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		22.915.184,23	2.925.515,00	25.840.699,23	
TOTAL																		89.288.827,48	11.807.081,11	101.095.908,59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					10.253,97
BANCOS CONTA VINCULADA																					2.059.829.206,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.059.839.460,40
TOTAL GERAL																					2.160.935.368,99

BARUERI, 30 de Setembro de 2020



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: érick
Data: 01/10/2020 13:08:24
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