

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

Usuário: érick

Data: 03/11/2020 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	140.298.000,00	140.298.000,00	69.817.157,30	58.657.666,08	34.405.485,64	10.587.866,88	23.817.618,76	82.475.284,84	-57.822.715,16	12.658.127,54
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	60.354.760,15	53.296.127,37	6.122.355,23	0,00	6.122.355,23	59.418.482,60	-20.659.517,40	-936.277,55
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.078.000,00	80.078.000,00	60.354.760,15	53.296.127,37	6.122.355,23	0,00	6.122.355,23	59.418.482,60	-20.659.517,40	-936.277,55
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	80.078.000,00	80.078.000,00	60.354.760,15	53.296.127,37	6.122.355,23	0,00	6.122.355,23	59.418.482,60	-20.659.517,40	-936.277,55
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	80.078.000,00	80.078.000,00	60.354.760,15	53.296.127,37	6.122.355,23	0,00	6.122.355,23	59.418.482,60	-20.659.517,40	-936.277,55
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.528.000,00	76.528.000,00	58.054.739,70	51.611.158,78	5.918.321,51	0,00	5.918.321,51	57.529.480,29	-18.998.519,71	-525.259,41
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	65.968.000,00	65.968.000,00	50.545.457,29	45.331.905,78	5.213.551,51	0,00	5.213.551,51	50.545.457,29	-15.422.542,71	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	927.598,47	825.557,56	102.040,91	0,00	102.040,91	927.598,47	-392.401,53	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	5.748.135,95	5.178.016,99	570.118,96	0,00	570.118,96	5.748.135,95	-1.236.864,05	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	589.524,64	59.286,97	4.978,26	0,00	4.978,26	64.265,23	-1.585.734,77	-525.259,41
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	605.000,00	605.000,00	244.023,35	216.391,48	27.631,87	0,00	27.631,87	244.023,35	-360.976,65	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	2.251.942,27	1.637.896,37	197.042,26	0,00	197.042,26	1.834.938,63	-1.655.061,37	-417.003,64
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	2.251.942,27	1.637.896,37	197.042,26	0,00	197.042,26	1.834.938,63	-1.655.061,37	-417.003,64
10 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.490.000,00	3.490.000,00	2.251.942,27	1.637.896,37	197.042,26	0,00	197.042,26	1.834.938,63	-1.655.061,37	-417.003,64
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	48.078,18	47.072,22	6.991,46	0,00	6.991,46	54.063,68	-5.936,32	5.985,50
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	48.078,18	47.072,22	6.991,46	0,00	6.991,46	54.063,68	-5.936,32	5.985,50
11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	60.000,00	60.000,00	48.078,18	47.072,22	6.991,46	0,00	6.991,46	54.063,68	-5.936,32	5.985,50
1.3.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	9.279.063,75	2.466.794,67	28.210.833,58	10.587.866,88	17.622.966,70	20.089.761,37	-39.910.238,63	10.810.697,62
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.279.063,75	2.466.794,67	28.210.833,58	10.587.866,88	17.622.966,70	20.089.761,37	-39.910.238,63	10.810.697,62
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.279.063,75	1.664.951,07	28.210.833,58	10.587.866,88	17.622.966,70	19.287.917,77	-40.712.082,23	10.008.854,02
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	9.279.063,75	1.664.951,07	28.210.833,58	10.587.866,88	17.622.966,70	19.287.917,77	-40.712.082,23	10.008.854,02
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	9.279.063,75	1.664.951,07	28.210.833,58	10.587.866,88	17.622.966,70	19.287.917,77	-40.712.082,23	10.008.854,02
16 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	5.756.188,87	1.512.377,75	0,00	0,00	0,00	1.512.377,75	-8.487.622,25	-4.243.811,12
17 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	3.522.874,88	0,00	3.522.874,88	0,00	3.522.874,88	3.522.874,88	-46.477.125,12	0,00
20 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	152.573,32	971,51	0,00	971,51	153.544,83	153.544,83	153.544,83
47 1.3.2.1.00.4.1.19.00.00		REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.253,43	0,00	3.511.253,43	3.511.253,43	3.511.253,43	3.511.253,43
48 1.3.2.1.00.4.1.20.00.00		REMUNERAÇÃO - SANTANDER FI BOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175.733,76	10.587.866,88	10.587.866,88	10.587.866,88	10.587.866,88	10.587.866,88
1.3.2.2.0.0.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
1.3.2.2.0.1.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
23 1.3.2.2.0.1.1.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
1.9.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	183.333,40	2.894.744,04	72.296,83	0,00	72.296,83	2.967.040,87	2.747.040,87	2.783.707,47
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	281.950,65	41.682,81	0,00	41.682,81	323.633,46	273.633,46	281.966,76
1.9.2.8.02.9.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	41.666,70	275.423,08	40.968,06	0,00	40.968,06	316.391,14	266.391,14	274.724,44
18 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	41.666,70	269.254,31	40.778,88	0,00	40.778,88	310.033,19	260.033,19	268.366,49
46 1.9.2.8.02.9.1.04.04.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.168,77	189,18	0,00	189,18	6.357,95	6.357,95	6.357,95
22 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	6.527,57	714,75	0,00	714,75	7.242,32	7.242,32	7.242,32
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	141.666,70	2.612.793,39	30.614,02	0,00	30.614,02	2.643.407,41	2.473.407,41	2.501.740,71
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	141.666,70	2.612.793,39	30.614,02	0,00	30.614,02	2.643.407,41	2.473.407,41	2.501.740,71
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	141.666,70	2.612.793,39	30.614,02	0,00	30.614,02	2.643.407,41	2.473.407,41	2.501.740,71
21 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	141.666,70	2.612.793,39	30.614,02	0,00	30.614,02	2.643.407,41	2.473.407,41	2.501.740,71
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
1 7.2.1.8.03.1.1.00.0												

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
4	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.045.000,00	1.045.000,00	421.671,64	373.968,96	47.702,68	0,00	47.702,68	421.671,64	-623.328,36	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	0,00
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	136.087.000,00	136.087.000,00	99.142.199,76	88.934.905,26	10.207.294,50	0,00	10.207.294,50	99.142.199,76	-36.944.800,24	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	87.194.911,16	78.195.712,09	8.999.199,07	0,00	8.999.199,07	87.194.911,16	-32.747.088,84	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	1.601.591,41	1.425.431,65	176.159,76	0,00	176.159,76	1.601.591,41	-798.408,59	0,00
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	9.924.025,55	8.939.792,56	984.232,99	0,00	984.232,99	9.924.025,55	-2.775.974,45	0,00
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	421.671,64	373.968,96	47.702,68	0,00	47.702,68	421.671,64	-623.328,36	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			276.385.000,00	276.385.000,00	168.959.357,06	147.592.571,34	44.612.780,14	10.587.866,88	34.024.913,26	181.617.484,60	-94.767.515,40	12.658.127,54
*** 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				11.902.236,12	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	13.224.706,80		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				48.398,09	100,00	0,00	100,00	48.498,09		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				397.122,12	317.295,85	0,00	317.295,85	714.417,97		
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						12.347.756,33	1.639.866,53	0,00	1.639.866,53	13.987.622,86		
*** 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				36.447,33	3.565,40	0,00	3.565,40	40.012,73		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				7.464.761,27	900.916,34	0,00	900.916,34	8.365.677,61		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				1.800,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.520,00	260,00	100,00	160,00	1.680,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.165,50	129,50	0,00	129,50	1.295,00		
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				138.221,33	13.371,22	0,00	13.371,22	151.592,55		
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				1.349,98	333,91	0,00	333,91	1.683,89		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				4.329.064,06	521.677,94	0,00	521.677,94	4.850.742,00		
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				3.866,72	368,20	0,00	368,20	4.234,92		
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				244.029,51	28.430,07	0,00	28.430,07	272.459,58		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				421.499,09	50.456,78	0,00	50.456,78	471.955,87		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				47.569,26	4.192,02	0,00	4.192,02	51.761,28		
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				54.976,87	5.700,58	0,00	5.700,58	60.677,45		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				31.182,07	6.780,45	0,00	6.780,45	37.962,52		
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						12.819.821,46	1.536.382,41	100,00	1.536.282,41	14.356.103,87		



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: érick
Data: 03/11/2020 16:05:56
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.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				25.167.577,79	3.176.248,94	100,00	3.176.148,94	28.343.726,73		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								10.233,25		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.988.164.986,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.988.175.219,86		
		TOTAL GERAL								2.198.136.431,19		

BARUERI, 31 de Outubro 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	190.683.012,59	190.640.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	190.683.012,59	190.640.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	190.683.012,59	190.640.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
9 - Previdência Social			162.585.000,00		162.585.000,00	76.883.012,59	76.840.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
272 - Previdência do Regime E			162.585.000,00		162.585.000,00	76.883.012,59	76.840.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			162.585.000,00		162.585.000,00	76.883.012,59	76.840.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			149.510.000,00	-1.600.000,00	147.910.000,00	69.796.276,63	69.796.276,63		69.760.283,75	8.353.439,62	78.113.723,37		69.760.283,75	8.353.439,62	78.113.723,37	69.760.283,75	8.353.439,62	78.113.723,37	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	124.000.000,00		124.000.000,00	52.053.952,57	52.053.952,57		64.238.673,67	7.707.373,76	71.946.047,43		64.238.673,67	7.707.373,76	71.946.047,43	64.238.673,67	7.707.373,76	71.946.047,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	9.000.000,00		9.000.000,00	2.968.222,67	2.968.222,67		5.385.711,47	646.065,86	6.031.777,33		5.385.711,47	646.065,86	6.031.777,33	5.385.711,47	646.065,86	6.031.777,33	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	16.000.000,00	-2.000.000,00	14.000.000,00	13.980.801,45	13.980.801,45		19.198,55		19.198,55		19.198,55		19.198,55	19.198,55		19.198,55	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	19	04	10.000,00		10.000,00						10.000,00							10.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	500.000,00	400.000,00	900.000,00	783.299,94	783.299,94		116.700,06		116.700,06		116.700,06		116.700,06	116.700,06		116.700,06	
1023 - CONSTR.AMPL.REF			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.675.000,00	1.600.000,00	14.275.000,00	6.686.735,96	6.643.735,96	43.000,00	6.489.770,68	1.098.493,36	7.588.264,04	1.143.818,17	5.538.265,64	935.515,58	6.473.781,22	5.494.925,61	949.520,26	6.444.445,87	29.335,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	3.108.078,53	3.108.078,53		3.057.633,79	334.287,68	3.391.921,47		3.057.633,79	334.287,68	3.391.921,47	3.040.731,11	351.190,36	3.391.921,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	300.000,00		300.000,00	94.946,77	94.946,77		185.556,72	19.496,51	205.053,23		185.556,72	19.496,51	205.053,23	185.556,72	19.496,51	205.053,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	105.000,00		105.000,00	91.492,67	91.492,67		12.150,73	1.356,60	13.507,33		12.150,73	1.356,60	13.507,33	12.150,73	1.356,60	13.507,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	600.000,00		600.000,00	178.328,36	178.328,36		373.968,96	47.702,68	421.671,64		373.968,96	47.702,68	421.671,64	373.968,96	47.702,68	421.671,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	157.461,11	157.461,11		136.787,55	5.751,34	142.538,89	76.349,34	58.556,54	7.633,01	66.189,55	58.556,54	7.633,01	66.189,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	193.500,00	193.500,00		106.500,00		106.500,00	76.029,17	21.595,83	8.875,00	30.470,83	21.595,83	8.875,00	30.470,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.300.000,00		1.300.000,00	709.252,70	709.252,70		511.396,76	79.350,54	590.747,30	26.437,35	511.396,76	79.350,54	590.747,30	484.959,41	79.350,54	564.309,95	26.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.600.000,00		2.600.000,00	1.521.670,68	1.478.670,68	43.000,00	788.402,97	289.926,35	1.078.329,32	625.007,35	398.299,37	55.022,60	453.321,97	398.299,37	55.022,60	453.321,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	18.000,00	18.000,00		932.000,00		932.000,00	337.096,96	533.733,74	61.169,30	594.903,04	533.733,74	61.169,30	594.903,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	358.204,07	358.204,07		354.523,83	317.272,10	671.795,93		354.523,83	317.272,10	671.795,93	354.523,83	317.272,10	671.795,93	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	37.093,48	37.093,48		2.454,96	451,56	2.906,52		2.454,96	451,56	2.906,52	2.454,96	451,56	2.906,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	218.707,59	218.707,59		28.394,41	2.898,00	31.292,41	2.898,00	28.394,41	2.898,00	31.292,41	28.394,41		28.394,41	2.898,00
99 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
999 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			276.385.000,00		276.385.000,00	190.683.012,59	190.640.012,59	43.000,00	76.250.054,43	9.451.932,98	85.701.987,41	1.143.818,17	75.298.549,39	9.288.955,20	84.587.504,59	75.255.209,36	9.302.959,88	84.558.169,24	29.335,35
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														11.902.236,12	1.322.470,68	13.224.706,80	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														27.637,64	100,00	27.737,64	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														418.994,93	317.295,85	736.290,78	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																12.348.868,69	1.639.866,53	13.988.735,22	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														36.152,12	3.565,40	39.717,52	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														53.165,05	5.594,89	58.759,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														1.349,98	333,91	1.683,89	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														4.333.233,39	518.788,71	4.852.022,10	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														47.569,26	4.192,02	51.761,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														7.464.761,27	900.916,34	8.365.677,61	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														421.853,44	50.456,78	472.310,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														32.487,76	6.780,45	39.268,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														138.221,33	13.371,22	151.592,55	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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															1.800,00	200,00	2.000,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.520,00	160,00	1.680,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															1.165,50	129,50	1.295,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															360,00		360,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.489,99	376,73	3.866,72		
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															216.707,20	27.631,87	244.339,07		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	12.787.233,35	1.532.497,82	14.319.731,17		
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																2.559,04	236,00	2.795,04	
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																612.491,94	39.457,63	651.949,57	
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																		681.819,57	39.693,63	721.513,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		25.840.699,23	3.212.057,98	29.052.757,21	
TOTAL																		101.095.908,59	12.515.017,86	113.610.926,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					10.330,22
BANCOS CONTA VINCULADA																					2.084.515.174,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.084.525.504,74
TOTAL GERAL																					2.198.136.431,19

BARUERI, 31 de Outubro de 2020



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

Usuário: érick
Data: 03/11/2020 16:07:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO