







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

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: viviane  
Data: 14/12/2020 14:29:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.356.103,87	2.454.456,90	0,00	2.454.456,90	16.810.560,77		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						28.343.726,73	3.776.950,96	0,00	3.776.950,96	32.120.677,69		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.229.972.153,57</b>		

BARUERI, 30 de Novembro de 2020

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS INT.

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	173.283.021,88	173.175.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	173.283.021,88	173.175.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	173.283.021,88	173.175.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
9 - Previdência Social			162.585.000,00		162.585.000,00	59.483.021,88	59.375.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
272 - Previdência do Regime E			162.585.000,00		162.585.000,00	59.483.021,88	59.375.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			162.585.000,00		162.585.000,00	59.483.021,88	59.375.831,88	107.190,00	85.701.987,41	17.399.990,71	103.101.978,12	1.310.344,30	84.587.504,59	17.236.269,19	101.823.773,78	84.558.169,24	17.233.464,58	101.791.633,82	32.139,96
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			149.510.000,00	-1.600.000,00	147.910.000,00	53.449.006,20	53.449.006,20		78.113.723,37	16.347.270,43	94.460.993,80		78.113.723,37	16.347.270,43	94.460.993,80	78.113.723,37	16.347.270,43	94.460.993,80	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	124.000.000,00		124.000.000,00	37.022.365,27	37.022.365,27		71.946.047,43	15.031.587,30	86.977.634,73		71.946.047,43	15.031.587,30	86.977.634,73	71.946.047,43	15.031.587,30	86.977.634,73	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	9.000.000,00		9.000.000,00	1.652.539,54	1.652.539,54		6.031.777,33	1.315.683,13	7.347.460,46		6.031.777,33	1.315.683,13	7.347.460,46	6.031.777,33	1.315.683,13	7.347.460,46	
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	5.634.015,68	5.526.825,68	107.190,00	7.588.264,04	1.052.720,28	8.640.984,32	1.310.344,30	6.473.781,22	888.998,76	7.362.779,98	6.444.445,87	886.194,15	7.330.640,02	32.139,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	2.522.793,83	2.522.793,83		3.391.921,47	585.284,70	3.977.206,17	5.702,61	3.391.921,47	585.284,70	3.977.206,17	3.391.921,47	579.582,09	3.971.503,56	5.702,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	300.000,00		300.000,00	77.293,78	77.293,78		205.053,23	17.652,99	222.706,22		205.053,23	17.652,99	222.706,22	205.053,23	17.652,99	222.706,22	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	105.000,00		105.000,00	89.696,63	89.696,63		13.507,33	1.796,04	15.303,37		13.507,33	1.796,04	15.303,37	13.507,33	1.796,04	15.303,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	600.000,00		600.000,00	133.219,02	133.219,02		421.671,64	45.109,34	466.780,98		421.671,64	45.109,34	466.780,98	421.671,64	45.109,34	466.780,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	153.478,11	153.478,11		142.538,89	3.983,00	146.521,89	73.854,49	66.189,55	6.477,85	72.667,40	66.189,55	6.477,85	72.667,40	
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	67.154,17	30.470,83	8.875,00	39.345,83	30.470,83	8.875,00	39.345,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.300.000,00		1.300.000,00	631.321,37	631.321,37		590.747,30	77.931,33	668.678,63	26.437,35	590.747,30	77.931,33	668.678,63	564.309,95	77.931,33	642.241,28	26.437,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.600.000,00		2.600.000,00	1.201.721,14	1.094.531,14	107.190,00	1.078.329,32	319.949,54	1.398.278,86	859.458,45	453.321,97	85.498,44	538.820,41	453.321,97	85.498,44	538.820,41	
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	277.737,23	594.903,04	59.359,73	654.262,77	594.903,04	59.359,73	654.262,77	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	357.550,07	357.550,07		671.795,93	654,00	672.449,93		671.795,93	654,00	672.449,93	671.795,93	654,00	672.449,93	
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	15	04	40.000,00		40.000,00	36.734,14	36.734,14		2.906,52	359,34	3.265,86		2.906,52	359,34	3.265,86	2.906,52	359,34	3.265,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	218.707,59	218.707,59		31.292,41		31.292,41		31.292,41		31.292,41	28.394,41	2.898,00	31.292,41	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>276.385.000,00</b>		<b>276.385.000,00</b>	<b>173.283.021,88</b>	<b>173.175.831,88</b>	<b>107.190,00</b>	<b>85.701.987,41</b>	<b>17.399.990,71</b>	<b>103.101.978,12</b>	<b>1.310.344,30</b>	<b>84.587.504,59</b>	<b>17.236.269,19</b>	<b>101.823.773,78</b>	<b>84.558.169,24</b>	<b>17.233.464,58</b>	<b>101.791.633,82</b>	<b>32.139,96</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														13.224.706,80	1.322.470,68	14.547.177,48	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														27.737,64		27.737,64	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														736.290,78	23,38	736.314,16	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>13.988.735,22</b>	<b>1.322.494,06</b>	<b>15.311.229,28</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														39.717,52	3.565,40	43.282,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														58.759,94	5.591,26	64.351,20	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														1.683,89	198,58	1.882,47	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														4.852.022,10	639.957,84	5.491.979,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														51.761,28	4.192,02	55.953,30	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														8.365.677,61	1.733.877,58	10.099.555,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														472.310,22	91.977,98	564.288,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														39.268,21	4.314,55	43.582,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														151.592,55	25.622,27	177.214,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														2.000,00	200,00	2.200,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														1.680,00	160,00	1.840,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04														1.295,00	129,50	1.424,50	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															360,00		360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.866,72	368,20	4.234,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04																4.012,96	4.012,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04																468,25	468,25	
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															244.339,07	26.129,68	270.468,75	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>14.319.731,17</b>	<b>2.540.766,07</b>	<b>16.860.497,24</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6007	04															22.777,62		22.777,62	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>22.777,62</b>		<b>22.777,62</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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															2.795,04	206,50	3.001,54	
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															651.949,57	21.840,87	673.790,44	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>721.513,20</b>	<b>22.047,37</b>	<b>743.560,57</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>29.052.757,21</b>	<b>3.885.307,50</b>	<b>32.938.064,71</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>113.610.926,45</b>	<b>21.118.772,08</b>	<b>134.729.698,53</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.306,84
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.095.232.148,20
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.095.242.455,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.229.972.153,57</b>

BARUERI, 30 de Novembro de 2020

ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1RJ125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ROGÉRIO DA SILVA GUEDES  
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS INT.

TATUO OKAMOTO  
PRESIDENTE