

**Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	246.920.000,00	246.920.000,00	204.882.974,74	217.806.657,21	87.883.967,50	0,00	87.883.967,50	305.690.624,71	58.770.624,71	100.807.649,97
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	77.237.392,52	67.273.842,80	9.985.542,32	0,00	9.985.542,32	77.259.385,12	-39.960.614,88	21.992,60
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	77.237.392,52	67.273.842,80	9.985.542,32	0,00	9.985.542,32	77.259.385,12	-39.960.614,88	21.992,60
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	77.237.392,52	67.273.842,80	9.985.542,32	0,00	9.985.542,32	77.259.385,12	-39.960.614,88	21.992,60
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	77.237.392,52	67.273.842,80	9.985.542,32	0,00	9.985.542,32	77.259.385,12	-39.960.614,88	21.992,60
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	71.884.313,31	62.622.983,70	9.283.322,21	0,00	9.283.322,21	71.906.305,91	-32.313.694,09	21.992,60
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	71.884.313,31	62.621.642,47	9.280.977,32	0,00	9.280.977,32	71.902.619,79	-32.317.380,21	18.306,48
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	63.906.372,25	55.647.304,52	8.259.067,73	0,00	8.259.067,73	63.906.372,25	-28.093.627,75	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.186.537,20	1.017.329,38	169.207,82	0,00	169.207,82	1.186.537,20	-713.462,80	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	6.324.126,97	5.543.904,36	780.222,61	0,00	780.222,61	6.324.126,97	-3.275.873,03	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	203.076,67	172.437,28	30.639,39	0,00	30.639,39	203.076,67	-66.923,33	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	264.200,22	226.131,01	38.069,21	0,00	38.069,21	264.200,22	-185.799,78	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	14.535,92	3.770,56	0,00	3.770,56	18.306,48	18.306,48	18.306,48
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	1.341,23	2.344,89	0,00	2.344,89	3.686,12	3.686,12	3.686,12
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.341,23	2.344,89	0,00	2.344,89	3.686,12	3.686,12	3.686,12
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	5.155.175,25	4.478.594,95	676.580,30	0,00	676.580,30	5.155.175,25	-7.244.824,75	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	5.155.175,25	4.478.594,95	676.580,30	0,00	676.580,30	5.155.175,25	-7.244.824,75	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	5.155.175,25	4.478.594,95	676.580,30	0,00	676.580,30	5.155.175,25	-7.244.824,75	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	197.903,96	172.264,15	25.639,81	0,00	25.639,81	197.903,96	-402.096,04	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	197.903,96	172.264,15	25.639,81	0,00	25.639,81	197.903,96	-402.096,04	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	197.903,96	172.264,15	25.639,81	0,00	25.639,81	197.903,96	-402.096,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	115.824.344,87	120.575.670,82	76.832.682,43	0,00	76.832.682,43	197.408.353,25	81.008.353,25	81.584.008,38
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	115.824.344,87	116.479.670,82	76.832.682,43	0,00	76.832.682,43	193.312.353,25	76.912.353,25	77.488.008,38
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000.000,00	116.000.000,00	115.424.344,87	116.120.779,20	76.788.748,17	0,00	76.788.748,17	192.909.527,37	76.909.527,37	77.485.182,50
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	115.424.344,87	116.120.779,20	76.788.748,17	0,00	76.788.748,17	192.909.527,37	76.909.527,37	77.485.182,50
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	115.424.344,87	116.120.779,20	76.788.748,17	0,00	76.788.748,17	192.909.527,37	76.909.527,37	77.485.182,50
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	113.158.247,88	70.319.049,93	0,00	70.319.049,93	183.477.297,81	77.477.297,81	77.477.297,81
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	-106.000.000,00
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	197.177,12	374.141,19	0,00	374.141,19	571.318,31	571.318,31	571.318,31
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	66.466.732,31	30.491.409,91	0,00	30.491.409,91	96.958.142,22	96.958.142,22	96.958.142,22
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	4.642.326,34	630.000,00	0,00	630.000,00	5.272.326,34	5.272.326,34	5.272.326,34
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	9.656.262,80	0,00	0,00	0,00	9.656.262,80	9.656.262,80	9.656.262,80
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	91.231,61	0,00	0,00	0,00	91.231,61	91.231,61	91.231,61
451.3.2.1.04.0.1.01.020.00		REMUNERAÇÃO - LFT 01/MAR/2028 -	0,00	0,00	0,00	5.192.505,91	0,00	0,00	0,00	5.192.505,91	5.192.505,91	5.192.505,91
461.3.2.1.04.0.1.01.021.00		REMUNERAÇÃO - LFT 01/MAR/2027 -	0,00	0,00	0,00	26.912.004,68	0,00	0,00	0,00	26.912.004,68	26.912.004,68	26.912.004,68
481.3.2.1.04.0.1.01.022.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11	7,11
541.3.2.1.04.0.1.01.023.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.481,72	0,00	9.279.481,72	9.279.481,72	9.279.481,72	9.279.481,72
551.3.2.1.04.0.1.01.024.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044.722,42	0,00	9.044.722,42	9.044.722,42	9.044.722,42	9.044.722,42
561.3.2.1.04.0.1.01.025.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432.034,59	0,00	4.432.034,59	4.432.034,59	4.432.034,59	4.432.034,59
571.3.2.1.04.0.1.01.026.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.109,91	0,00	3.138.109,91	3.138.109,91	3.138.109,91	3.138.109,91
581.3.2.1.04.0.1.01.027.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.659,09	0,00	3.195.659,09	3.195.659,09	3.195.659,09	3.195.659,09
591.3.2.1.04.0.1.01.028.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.461,93	0,00	3.255.461,93	3.255.461,93	3.255.461,93	3.255.461,93
601.3.2.1.04.0.1.01.029.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.002,95	0,00	3.248.002,95	3.248.002,95	3.248.002,95	3.248.002,95
611.3.2.1.04.0.1.01.030.00		REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.026,22	0,00	3.230.026,22	3.230.026,22	3.230.026,22	3.230.026,22
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.169.481,56	2.838.403,13	0,00	2.838.403,13	5.007.884,69	7.884,69	7.884,69
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
491.3.2.1.04.0.1.02.002.00		REMUNERAÇÃO - ITAÚ PRIVATE MULTI	0,00	0,00	0,00	2.169.481,56	0,00	0,00	0,00	2.169.481,56	2.169.481,56	2.169.481,56
621.3.2.1.04.0.1.02.004.00		REMUNERAÇÃO - BRASIL PLURAL FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.403,13	0,00	2.838.403,13	2.838.403,13	2.838.403,13	2.838.403,13
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.424.344,87	793.049,76	3.631.295,11	0,00	3.631.295,11	4.424.344,87	-575.655,13	0,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.424.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.424.344,87
511.3.2.1.04.0.1.03.002.00		REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	793.049,76	0,00	0,00	0,00	793.049,76	793.049,76	793.049,76
521.3.2.1.04.0.1.03.003.00		REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.829,04	0,00	2.912.829,04	2.912.829,04	2.912.829,04	2.912.829,04
531.3.2.1.04.0.1.03.004.00		REMUNERAÇÃO - WESTERN ASSET FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	718.466,07	0,00	718.466,07	718.466,07	718.466,07	718.466,07
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		<b>DIVIDENDOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>358.891,62</b>	<b>43.934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.934,26</b>	<b>402.825,88</b>	<b>2.825,88</b>	<b>2.825,88</b>
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	358.891,62	43.934,26	0,00	43.934,26	402.825,88	2.825,88	2.825,

**Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.6.0.00.0.0.00.000.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
	1.3.6.1.00.0.0.00.000.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
	1.3.6.1.01.0.0.00.000.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
	1.3.6.1.01.1.0.00.000.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
27	1.3.6.1.01.1.1.00.000.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.300.000,00	13.300.000,00	11.821.237,35	29.957.143,59	1.065.742,75	0,00	1.065.742,75	31.022.886,34	17.722.886,34	19.201.648,99
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	6.959,61	14.012,06	1.273,11	0,00	1.273,11	15.285,17	-284.714,83	8.325,56
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	6.959,61	14.012,06	1.273,11	0,00	1.273,11	15.285,17	-284.714,83	8.325,56
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	6.551,63	0,00	0,00	0,00	6.551,63	6.551,63	6.551,63
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	6.551,63	0,00	0,00	0,00	6.551,63	6.551,63	6.551,63
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.551,63	0,00	0,00	0,00	6.551,63	6.551,63	6.551,63
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	6.959,61	7.460,43	1.273,11	0,00	1.273,11	8.733,54	-291.266,46	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	6.959,61	7.460,43	1.273,11	0,00	1.273,11	8.733,54	-291.266,46	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	6.959,61	5.686,50	1.273,11	0,00	1.273,11	6.959,61	-293.040,39	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	6.959,61	5.686,50	1.273,11	0,00	1.273,11	6.959,61	-293.040,39	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.773,93	0,00	0,00	0,00	1.773,93	1.773,93	1.773,93
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.814.277,74	29.943.131,53	1.064.469,64	0,00	1.064.469,64	31.007.601,17	18.007.601,17	19.193.323,43
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.814.277,74	29.943.131,53	1.064.469,64	0,00	1.064.469,64	31.007.601,17	18.007.601,17	19.193.323,43
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.814.277,74	29.943.131,53	1.064.469,64	0,00	1.064.469,64	31.007.601,17	18.007.601,17	19.193.323,43
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.814.277,74	29.943.131,53	1.064.469,64	0,00	1.064.469,64	31.007.601,17	18.007.601,17	19.193.323,43
21	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	24.657.992,38	869.519,55	0,00	869.519,55	25.527.511,93	14.527.511,93	14.527.511,93
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	814.277,74	785.286,96	28.990,78	0,00	28.990,78	814.277,74	-1.185.722,26	0,00
39	1.9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	15,98
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	4.499.836,21	165.959,31	0,00	165.959,31	4.665.795,52	4.665.795,52	4.665.795,52
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	246.640.000,00	246.640.000,00	183.666.947,14	159.955.976,90	23.710.970,24	0,00	23.710.970,24	183.666.947,14	-62.973.052,86	0,00
17	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	164.975.964,11	111.713.417,51	15.875.218,51	0,00	15.875.218,51	127.588.636,02	-92.411.363,98	-37.387.328,09
27	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	2.782.042,02	1.775.165,28	295.125,89	0,00	295.125,89	2.070.291,17	-2.129.708,83	-711.750,85
37	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	15.262.718,05	10.404.256,70	1.405.384,12	0,00	1.405.384,12	11.809.640,82	-9.590.359,18	-3.453.077,23
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	646.222,96	411.809,93	69.084,93	0,00	69.084,93	480.894,86	-559.105,14	-165.328,10
127	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	0,00	0,00	0,00	31.929.544,88	5.457.783,21	0,00	5.457.783,21	37.387.328,09	37.387.328,09	37.387.328,09
137	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	0,00	0,00	0,00	610.288,74	101.462,11	0,00	101.462,11	711.750,85	711.750,85	711.750,85
147	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	0,00	0,00	0,00	2.969.916,65	483.160,58	0,00	483.160,58	3.453.077,23	3.453.077,23	3.453.077,23
157	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	0,00	0,00	0,00	141.577,21	23.750,89	0,00	23.750,89	165.328,10	165.328,10	165.328,10
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
63	1.3.2.1.04.0.1.02.005.00	RESULTADO DE RESGATE - AZ QUEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		493.560.000,00	493.560.000,00	388.549.921,88	377.762.634,11	111.594.937,74	4.092.662,36	107.502.275,38	485.264.909,49	-8.295.090,51	96.714.987,61
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00.00.000.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00.000.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				10.388.333,13	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	11.872.380,72		
5513	0.0.0.0.00.00.00.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				4.187.719,69	0,00	0,00	0,00	4.187.719,69		

**Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				430,65	6,19	0,00	6,19	436,84		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>14.576.483,47</b>	<b>1.484.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.053,78</b>	<b>16.060.537,25</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				159,18	0,00	0,00	0,00	159,18		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				25.447,80	3.635,40	0,00	3.635,40	29.083,20		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				16.459.944,19	2.452.018,38	0,00	2.452.018,38	18.911.962,57		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				641.312,75	88.581,67	0,00	88.581,67	729.894,42		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.530,00	180,00	0,00	180,00	1.710,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				508,32	254,16	0,00	254,16	762,48		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				287.225,99	40.470,71	0,00	40.470,71	327.696,70		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				11.157.045,99	1.749.712,86	0,00	1.749.712,86	12.906.758,85		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				8.346,98	1.450,63	0,00	1.450,63	9.797,61		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				39.595,52	6.183,60	0,00	6.183,60	45.779,12		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				8.743,91	1.250,72	0,00	1.250,72	9.994,63		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				14.020,47	0,00	0,00	0,00	14.020,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				263.704,67	37.394,21	76,67	37.317,54	301.022,21		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				527.280,66	77.385,43	808,21	76.577,22	603.857,88		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				64.621,30	11.600,53	0,00	11.600,53	76.221,83		
5330	2.2.8.8.2.01.01	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		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				8.076,99	2.297,57	0,00	2.297,57	10.374,56		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				943,67	134,81	0,00	134,81	1.078,48		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				33.521,16	4.788,88	0,00	4.788,88	38.310,04		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				40.710,09	5.434,73	0,00	5.434,73	46.144,82		
5811	1.1.3.8.1.06.01	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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>29.582.739,64</b>	<b>4.482.774,29</b>	<b>884,88</b>	<b>4.481.889,41</b>	<b>34.064.629,05</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>44.159.223,11</b>	<b>5.966.828,07</b>	<b>884,88</b>	<b>5.965.943,19</b>	<b>50.125.166,30</b>		



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

Data: 02/09/2024 11:28:08

Usuário: /272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

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								10.245,79		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.940.040.745,98		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.940.050.991,77		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>3.475.441.067,56</b>		
										=====		

BARUERI, 31 de Agosto de 2024

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO

1SP323936/O-5

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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			493.560.000,00		493.560.000,00	322.541.824,20	322.396.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	322.541.824,20	322.396.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	322.541.824,20	322.396.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	144.957.824,20	144.812.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	144.957.824,20	144.812.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	144.957.824,20	144.812.155,33		145.668,87	149.934.914,38	21.083.261,42	171.018.175,80	3.073.439,35	146.003.954,96	21.949.215,82	167.953.170,78	145.944.055,60	22.000.680,85	167.944.736,45	8.434,33	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	141.604.905,06	141.604.905,06			139.880.330,25	21.033.764,69	160.914.094,94	4.704,61	139.880.330,25	21.033.764,69	160.914.094,94	139.837.960,30	21.071.430,03	160.909.390,33	4.704,61	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	129.130.111,71	129.130.111,71			129.615.349,99	19.504.538,30	149.119.888,29		129.615.349,99	19.504.538,30	149.119.888,29	129.615.349,99	19.504.538,30	149.119.888,29		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	11.503.295,96	11.503.295,96			10.077.264,52	1.519.439,52	11.596.704,04		10.077.264,52	1.519.439,52	11.596.704,04	10.077.264,52	1.519.439,52	11.596.704,04		
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	61.484,94	61.484,94			37.501,52	1.013,54	38.515,06	1.013,54	37.501,52	1.013,54	38.515,06	11.665,72	25.835,80	37.501,52	1.013,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	19	04	1.000.000,00		1.000.000,00	841.012,45	841.012,45			150.214,22	8.773,33	158.987,55	3.691,07	150.214,22	8.773,33	158.987,55	133.680,07	21.616,41	155.296,48	3.691,07	
1024 - CONSTR/AMPL/REF			136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	136.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00														
2100 - MANUTENÇÃO DA A			13.321.000,00		13.321.000,00	3.216.919,14	3.071.250,27		145.668,87	10.054.584,13	49.496,73	10.104.080,86	3.068.734,74	6.123.624,71	915.451,13	7.039.075,84	6.106.095,30	929.250,82	7.035.346,12	3.729,72	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.365,19	5.365,19			5.634,81		5.634,81	4.569,66	930,34	134,81	1.065,15	930,34	134,81	1.065,15		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00	-250.000,00	7.069.000,00	2.045.283,12	2.045.283,12			4.990.977,46	32.739,42	5.023.716,88	1.085.572,51	3.432.852,59	505.291,78	3.938.144,37	3.426.090,68	512.053,69	3.938.144,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	147.000,00	25.000,00	172.000,00	25.000,00	25.000,00			147.000,00		147.000,00	60.970,91	73.539,43	12.489,66	86.029,09	73.539,43	12.489,66	86.029,09		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00			1.060.000,00		1.060.000,00	413.777,04	553.387,14	92.835,82	646.222,96	553.387,14	92.835,82	646.222,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	67.881,00	67.881,00			91.119,00		91.119,00	17.881,84	61.841,81	11.395,35	73.237,16	61.841,81	11.395,35	73.237,16		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	451.000,00	75.000,00	526.000,00	112.366,14	112.366,14			420.332,24	-6.698,38	413.633,86	116.429,95	273.535,14	25.668,77	299.203,91	270.035,14	27.168,77	297.203,91	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	214.110,65	137.731,65		76.379,00	1.177.639,66	20.249,69	1.197.889,35	489.010,63	613.330,88	97.277,56	710.608,44	606.063,38	102.815,34	708.878,72	1.729,72	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	117.113,04	74.193,04		42.920,00	950.680,96	3.206,00	953.886,96	414.031,76	469.019,99	70.835,21	539.855,20	469.019,99	70.835,21	539.855,20		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00	458.662,57	641.815,26	99.522,17	741.337,43	641.815,26	99.522,17	741.337,43		
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00			10.000,00		10.000,00	7.827,87	2.172,13	2.172,13	2.172,13			2.172,13		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.630,13		26.369,87												
99 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00														
999 - Reserva de Contingência			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTIN			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI			177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	177.584.000,00		177.584.000,00	177.584.000,00	177.584.000,00														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>493.560.000,00</b>		<b>493.560.000,00</b>	<b>322.541.824,20</b>	<b>322.396.155,33</b>		<b>145.668,87</b>	<b>149.934.914,38</b>	<b>21.083.261,42</b>	<b>171.018.175,80</b>	<b>3.073.439,35</b>	<b>146.003.954,96</b>	<b>21.949.215,82</b>	<b>167.953.170,78</b>	<b>145.944.055,60</b>	<b>22.000.680,85</b>	<b>167.944.736,45</b>	<b>8.434,33</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															10.388.333,13	1.484.047,59	11.872.380,72		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04															4.187.719,69		4.187.719,69		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04															430,65	6,19	436,84		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>14.576.483,47</b>	<b>1.484.053,78</b>	<b>16.060.537,25</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															287.225,99	40.470,71	327.696,70		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															39.595,52	6.183,60	45.779,12		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04															930,34	134,81	1.065,15		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															641.312,75	88.581,67	729.894,42		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															1.530,00	180,00	1.710,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04															508,32	254,16	762,48		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	04															8.346,98	1.450,63	9.797,61		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															11.410.772,98	1.749.712,86	13.160.485,84		



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

Data: 02/09/2024 11:12:15

Usuário: /272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															67.949,16	12.299,00	80.248,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															7.494,78	1.249,13	8.743,91	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															8.076,99	2.297,57	10.374,56	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															226.131,01	38.171,53	264.302,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															25.320,20	3.635,40	28.955,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															33.416,65	4.780,11	38.196,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															16.459.944,19	2.452.018,38	18.911.962,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															527.280,66	76.577,22	603.857,88	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															40.710,09	5.434,73	46.144,82	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>29.800.567,08</b>	<b>4.483.431,51</b>	<b>34.283.998,59</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
3.1.90.13.00 - 04.01.01.09.	6001	04															11.907,52		11.907,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09.	6002	04															30.825,90		30.825,90	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6003	04															74.945,47		74.945,47	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09.	6007	04															157.031,06		157.031,06	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.09.	6004	04															30.174,87		30.174,87	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09.	6006	04															2.847,11		2.847,11	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.09.	6005	04															10.781,50		10.781,50	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>318.513,43</b>		<b>318.513,43</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>44.695.563,98</b>	<b>5.967.485,29</b>	<b>50.663.049,27</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>190.639.619,58</b>	<b>27.968.166,14</b>	<b>218.607.785,72</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.314,28
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.256.822.967,56
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.256.833.281,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>3.475.441.067,56</b>

BARUERI, 31 de Agosto de 2024

SHIRLEY T. A. TATEO  
1SP323936/O-5  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE