

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				20.512.695,85	7.984.051,42	0,00	7.984.051,42	28.496.747,27		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO		159,18		159,18	720,83	0,00	720,83	880,01		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR		43.624,80		43.624,80	3.635,40	0,00	3.635,40	47.260,20		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO		28.642.982,28		28.642.982,28	2.502.266,10	0,00	2.502.266,10	31.145.248,38		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS		1.003.924,66		1.003.924,66	92.898,59	0,00	92.898,59	1.096.823,25		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS		2.250,00		2.250,00	180,00	0,00	180,00	2.430,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS		1.609,68		1.609,68	338,88	0,00	338,88	1.948,56		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS		491.871,65		491.871,65	48.130,85	0,00	48.130,85	540.002,50		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO		18.338.408,97		18.338.408,97	1.849.534,92	0,00	1.849.534,92	20.187.943,89		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS		13.926,90		13.926,90	1.336,77	0,00	1.336,77	15.263,67		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS		61.414,91		61.414,91	6.183,60	0,00	6.183,60	67.598,51		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS		13.792,32		13.792,32	1.293,92	0,00	1.293,92	15.086,24		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		14.020,47		14.020,47	0,00	0,00	0,00	14.020,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A		451.079,25		451.079,25	36.176,87	0,00	36.176,87	487.256,12		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO		909.770,18		909.770,18	75.176,07	0,00	75.176,07	984.946,25		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO		112.986,04		112.986,04	20.720,22	10.360,11	10.360,11	123.346,15		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)		3.858,72		3.858,72	0,00	0,00	0,00	3.858,72		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI		17.267,27		17.267,27	2.297,57	0,00	2.297,57	19.564,84		
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	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM		1.617,72		1.617,72	134,81	0,00	134,81	1.752,53		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA		52.751,23		52.751,23	4.720,52	0,00	4.720,52	57.471,75		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA		62.931,11		62.931,11	6.190,16	0,00	6.190,16	69.121,27		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO		0,00		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	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	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	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	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				50.240.247,34	4.651.936,08	10.360,11	4.641.575,97	54.881.823,31		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				70.752.943,19	12.635.987,50	10.360,11	12.625.627,39	83.378.570,58		



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

Data: 08/01/2025 08:07:17

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								10.245,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.940.040.745,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.940.050.991,77		
		TOTAL GERAL								3.740.820.841,77		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

ÉRICK MARINHO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS INTERINO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															12.499,79	1.292,53	13.792,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															3.858,72		3.858,72	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5336	04															17.267,27	2.297,57	19.564,84	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															375.421,19	111.568,76	486.989,95	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															39.861,80	7.270,80	47.132,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															52.583,80	4.843,03	57.426,83	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															28.642.982,28	2.502.266,10	31.145.248,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															909.770,18	75.176,07	984.946,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															62.931,11	6.190,16	69.121,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	50.116.061,35	4.720.195,70	54.836.257,05	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	318.513,43		318.513,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	70.947.270,63	12.704.247,12	83.651.517,75	
TOTAL																	326.663.899,02	35.673.654,90	362.337.553,92	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.763,80
BANCOS CONTA VINCULADA	3.378.456.524,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.378.483.287,85**

TOTAL GERAL **3.740.820.841,77**

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

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

ÉRICK MARINHO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS INTERINO

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE