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

Data: 01/08/2024 15:55:29
Usuário: / 272.***.***-01

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	246.920.000,00	246.920.000,00	188.370.362,05	201.969.531,22	16.630.479,37	793.353,38	15.837.125,99	217.806.657,21	-29.113.342,79	29.436.295,16
	1.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	67.257.965,65	57.307.767,17	9.966.379,25	303,62	9.966.075,63	67.273.842,80	-49.946.157,20	15.877,15
	1.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	67.257.965,65	57.307.767,17	9.966.379,25	303,62	9.966.075,63	67.273.842,80	-49.946.157,20	15.877,15
	1.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	67.257.965,65	57.307.767,17	9.966.379,25	303,62	9.966.075,63	67.273.842,80	-49.946.157,20	15.877,15
	1.2.1.5.01.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	67.257.965,65	57.307.767,17	9.966.379,25	303,62	9.966.075,63	67.273.842,80	-49.946.157,20	15.877,15
	1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	62.607.106,55	53.353.644,37	9.269.642,95	303,62	9.269.339,33	62.622.983,70	-41.597.016,30	15.877,15
	1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	62.607.106,55	53.352.303,14	9.269.642,95	303,62	9.269.339,33	62.621.642,47	-41.598.357,53	14.535,92
5	1.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	55.647.304,52	47.400.196,61	8.247.107,91	0,00	8.247.107,91	55.647.304,52	-36.352.695,48	0,00
6	1.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.017.329,38	849.080,72	168.248,66	0,00	168.248,66	1.017.329,38	-882.670,62	0,00
7	1.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	5.543.904,36	4.756.280,94	787.623,42	0,00	787.623,42	5.543.904,36	-4.056.095,64	0,00
8	1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	172.437,28	147.461,82	25.279,08	303,62	24.975,46	172.437,28	-97.562,72	0,00
9	1.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	226.131,01	188.517,69	37.613,32	0,00	37.613,32	226.131,01	-223.868,99	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.000.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	10.765,36	3.770,56	0,00	3.770,56	14.535,92	14.535,92	14.535,92
	1.2.1.5.01.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	1.341,23	0,00	0,00	0,00	1.341,23	1.341,23	1.341,23
26	1.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.341,23	0,00	0,00	0,00	1.341,23	1.341,23	1.341,23
	1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	4.478.594,95	3.807.498,46	671.096,49	0,00	671.096,49	4.478.594,95	-7.921.405,05	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	4.478.594,95	3.807.498,46	671.096,49	0,00	671.096,49	4.478.594,95	-7.921.405,05	0,00
10	1.2.1.5.01.2.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	4.478.594,95	3.807.498,46	671.096,49	0,00	671.096,49	4.478.594,95	-7.921.405,05	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	172.264,15	146.624,34	25.639,81	0,00	25.639,81	172.264,15	-427.735,85	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	172.264,15	146.624,34	25.639,81	0,00	25.639,81	172.264,15	-427.735,85	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	172.264,15	146.624,34	25.639,81	0,00	25.639,81	172.264,15	-427.735,85	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	109.321.422,94	117.567.213,63	3.801.506,95	793.049,76	3.008.457,19	120.575.670,82	4.175.670,82	11.254.247,88
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	109.321.422,94	113.471.213,63	3.801.506,95	793.049,76	3.008.457,19	116.479.670,82	79.670,82	7.158.247,88
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000.000,00	116.000.000,00	108.962.531,32	113.158.247,88	3.755.581,08	793.049,76	2.962.531,32	116.120.779,20	120.779,20	7.158.247,88
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	108.962.531,32	113.158.247,88	3.755.581,08	793.049,76	2.962.531,32	116.120.779,20	120.779,20	7.158.247,88
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	108.962.531,32	113.158.247,88	3.755.581,08	793.049,76	2.962.531,32	116.120.779,20	120.779,20	7.158.247,88
	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	0,00	0,00	0,00	113.158.247,88	7.158.247,88	7.158.247,88
16	1.3.2.1.04.0.1.01.001.00	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
42	1.3.2.1.04.0.1.01.002.00	REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	197.177,12	0,00	0,00	0,00	197.177,12	197.177,12	197.177,12
20	1.3.2.1.04.0.1.01.003.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	66.466.732,31	0,00	0,00	0,00	66.466.732,31	66.466.732,31	66.466.732,31
44	1.3.2.1.04.0.1.01.014.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	4.642.326,34	0,00	0,00	0,00	4.642.326,34	4.642.326,34	4.642.326,34
43	1.3.2.1.04.0.1.01.015.00	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
47	1.3.2.1.04.0.1.01.019.00	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
45	1.3.2.1.04.0.1.01.020.00	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
46	1.3.2.1.04.0.1.01.021.00	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
48	1.3.2.1.04.0.1.01.022.00	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
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.169.481,56	0,00	2.962.531,32	793.049,76	2.169.481,56	2.169.481,56	-2.830.518,44	0,00
17	1.3.2.1.04.0.1.02.001.00	REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	2.169.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-2.169.481,56
49	1.3.2.1.04.0.1.02.002.00	REMUNERAÇÃO - ITAÚ PRIVATE MULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.481,56	0,00	2.169.481,56	2.169.481,56	2.169.481,56	2.169.481,56
50	1.3.2.1.04.0.1.02.003.00	REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	793.049,76	793.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	INVESTIMENTO CUPOM	5.000.000,00	5.000.000,00	793.049,76	0,00	793.049,76	0,00	793.049,76	793.049,76	-4.206.950,24	0,00
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	793.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-793.049,76
51	1.3.2.1.04.0.1.03.002.00	REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	793.049,76	0,00	793.049,76	793.049,76	793.049,76	793.049,76
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	358.891,62	312.965,75	45.925,87	0,00	45.925,87	358.891,62	-41.108,38	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	358.891,62	312.965,75	45.925,87	0,00	45.925,87	358.891,62	-41.108,38	0,00
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	358.891,62	312.965,75	45.925,87	0,00	45.925,87	358.891,62	-41.108,38	0,00
	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	11.790.973,46	27.094.550,42	2.862.593,17	0,00	2.862.593,17	29.957.143,59	16.657.143,59	18.166.170,13
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	5.686,50	14.012,06	0,00	0,00	0,00	14.012,06	-285.987,94	8.325,56
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	5.686,50	14.012,06	0,00	0,00	0,00	14.012,06	-285.987,94	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

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

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	5.686,50	7.460,43	0,00	0,00	0,00	7.460,43	-292.539,57	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	5.686,50	7.460,43	0,00	0,00	0,00	7.460,43	-292.539,57	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.686,50	5.686,50	0,00	0,00	0,00	5.686,50	-294.313,50	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.686,50	5.686,50	0,00	0,00	0,00	5.686,50	-294.313,50	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**	**11.785.286,96**	**27.080.538,36**	**2.862.593,17**	**0,00**	**2.862.593,17**	**29.943.131,53**	**16.943.131,53**	**18.157.844,57**
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**11.785.286,96**	**27.080.538,36**	**2.862.593,17**	**0,00**	**2.862.593,17**	**29.943.131,53**	**16.943.131,53**	**18.157.844,57**
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.785.286,96	27.080.538,36	2.862.593,17	0,00	2.862.593,17	29.943.131,53	16.943.131,53	18.157.844,57
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.785.286,96	27.080.538,36	2.862.593,17	0,00	2.862.593,17	29.943.131,53	16.943.131,53	18.157.844,57
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	21.951.174,43	2.706.817,95	0,00	2.706.817,95	24.657.992,38	13.657.992,38	13.657.992,38
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	785.286,96	733.166,76	52.120,20	0,00	52.120,20	785.286,96	-1.214.713,04	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	4.396.181,19	103.655,02	0,00	103.655,02	4.499.836,21	4.499.836,21	4.499.836,21
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**159.955.976,90**	**136.244.475,95**	**23.711.500,95**	**0,00**	**23.711.500,95**	**159.955.976,90**	**-86.684.023,10**	**0,00**
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**159.955.976,90**	**136.244.475,95**	**23.711.500,95**	**0,00**	**23.711.500,95**	**159.955.976,90**	**-86.684.023,10**	**0,00**
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**159.955.976,90**	**136.244.475,95**	**23.711.500,95**	**0,00**	**23.711.500,95**	**159.955.976,90**	**-86.684.023,10**	**0,00**
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**159.955.976,90**	**136.244.475,95**	**23.711.500,95**	**0,00**	**23.711.500,95**	**159.955.976,90**	**-86.684.023,10**	**0,00**
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	159.955.976,90	136.244.475,95	23.711.500,95	0,00	23.711.500,95	159.955.976,90	-86.684.023,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	159.955.976,90	136.244.475,95	23.711.500,95	0,00	23.711.500,95	159.955.976,90	-86.684.023,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	159.955.976,90	136.244.475,95	23.711.500,95	0,00	23.711.500,95	159.955.976,90	-86.684.023,10	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	159.955.976,90	136.244.475,95	23.711.500,95	0,00	23.711.500,95	159.955.976,90	-86.684.023,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	246.640.000,00	246.640.000,00	159.955.976,90	136.244.475,95	23.711.500,95	0,00	23.711.500,95	159.955.976,90	-86.684.023,10	0,00
1	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	143.642.962,39	95.846.653,05	15.866.764,46	0,00	15.866.764,46	111.713.417,51	-108.286.582,49	-31.929.544,88
2	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	2.385.454,02	1.480.544,41	294.620,87	0,00	294.620,87	1.775.165,28	-2.424.834,72	-610.288,74
3	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	13.374.173,35	8.988.650,99	1.415.605,71	0,00	1.415.605,71	10.404.256,70	-10.995.743,30	-2.969.916,65
4	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	553.387,14	343.592,03	68.217,90	0,00	68.217,90	411.809,93	-628.190,07	-141.577,21
12	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	0,00	0,00	0,00	26.474.668,85	5.454.876,03	0,00	5.454.876,03	31.929.544,88	31.929.544,88	31.929.544,88
13	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMA	0,00	0,00	0,00	509.000,25	101.288,49	0,00	101.288,49	610.288,74	610.288,74	610.288,74
14	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	0,00	0,00	0,00	2.483.241,97	486.674,68	0,00	486.674,68	2.969.916,65	2.969.916,65	2.969.916,65
15	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	0,00	0,00	0,00	118.124,40	23.452,81	0,00	23.452,81	141.577,21	141.577,21	141.577,21
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**493.560.000,00**	**493.560.000,00**	**348.326.338,95**	**338.214.007,17**	**40.341.980,32**	**793.353,38**	**39.548.626,94**	**377.762.634,11**	**-115.797.365,89**	**29.436.295,16**
		***** 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 ADMINISTRAÇÃ				8.904.285,54	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	10.388.333,13		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				4.187.719,69	0,00	0,00	0,00	4.187.719,69		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				424,33	6,32	0,00	6,32	430,65		
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**				**13.092.429,56**	**1.484.053,91**	**0,00**	**1.484.053,91**	**14.576.483,47**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
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				21.812,40	3.635,40	0,00	3.635,40	25.447,80		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				14.024.653,40	2.435.290,79	0,00	2.435.290,79	16.459.944,19		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				532.682,53	108.630,22	0,00	108.630,22	641.312,75		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.320,00	210,00	0,00	210,00	1.530,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				254,16	254,16	0,00	254,16	508,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				246.755,40	40.470,59	0,00	40.470,59	287.225,99		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				9.444.741,13	1.712.304,86	0,00	1.712.304,86	11.157.045,99		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				6.864,20	1.482,78	0,00	1.482,78	8.346,98		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				33.411,92	6.183,60	0,00	6.183,60	39.595,52		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				7.494,78	1.249,13	0,00	1.249,13	8.743,91		

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

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				225.953,35	37.751,32	0,00	37.751,32	263.704,67		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				454.309,02	72.971,64	0,00	72.971,64	527.280,66		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				53.431,05	11.190,25	0,00	11.190,25	64.621,30		
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				6.922,53	1.154,46	0,00	1.154,46	8.076,99		
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				808,86	134,81	0,00	134,81	943,67		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				28.741,05	4.780,11	0,00	4.780,11	33.521,16		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				35.076,69	5.633,40	0,00	5.633,40	40.710,09		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÕE				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**				**25.139.412,12**	**4.443.327,52**	**0,00**	**4.443.327,52**	**29.582.739,64**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**38.231.841,68**	**5.927.381,43**	**0,00**	**5.927.381,43**	**44.159.223,11**		

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
T O T A L G E R A L	**3.361.972.848,99**

BARUERI, 31 de Julho de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

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

Data: 01/08/2024 15:56:29
Usuário: / 272.***.***-01

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**343.625.085,62**	**343.585.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**343.625.085,62**	**343.585.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**343.625.085,62**	**343.585.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
9 - Previdência Social			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**166.041.085,62**	**166.001.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
272 - Previdência do Regime E			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**166.041.085,62**	**166.001.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**166.041.085,62**	**166.001.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			**302.519.000,00**		**302.519.000,00**	**162.638.669,75**	**162.638.669,75**		**119.009.650,65**	**20.870.679,60**	**139.880.330,25**	**42.369,95**	**119.009.650,65**	**20.870.679,60**	**139.880.330,25**	**119.006.160,06**	**20.831.800,24**	**139.837.960,30**	**42.369,95**
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	148.634.650,01	148.634.650,01		110.290.951,75	19.324.398,24	129.615.349,99		110.290.951,75	19.324.398,24	129.615.349,99	110.290.951,75	19.324.398,24	129.615.349,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	13.022.735,48	13.022.735,48		8.573.353,11	1.503.911,41	10.077.264,52		8.573.353,11	1.503.911,41	10.077.264,52	8.573.353,11	1.503.911,41	10.077.264,52	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	62.498,48	62.498,48		11.665,72	25.835,80	37.501,52	25.835,80	11.665,72	25.835,80	37.501,52	11.400,59	265,13	11.665,72	25.835,80
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 - INDENIZAÇ	19	04	1.000.000,00		1.000.000,00	849.785,78	849.785,78		133.680,07	16.534,15	150.214,22	16.534,15	133.680,07	16.534,15	150.214,22	130.454,61	3.225,46	133.680,07	16.534,15
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**	**3.266.415,87**	**3.226.675,87**	**39.740,00**	**9.739.178,29**	**315.405,84**	**10.054.584,13**	**3.948.488,83**	**5.167.112,76**	**956.511,95**	**6.123.624,71**	**5.160.574,73**	**945.520,57**	**6.106.095,30**	**17.529,41**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.365,19	5.365,19		5.500,00	134,81	5.634,81	4.704,47	795,53	134,81	930,34	795,53	134,81	930,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.328.022,54	2.328.022,54		4.957.704,54	33.272,92	4.990.977,46	1.564.886,78	2.908.554,23	524.298,36	3.432.852,59	2.908.554,23	517.536,45	3.426.090,68	6.761,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	73.460,57	60.663,44	12.875,99	73.539,43	60.663,44	12.875,99	73.539,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	506.612,86	461.716,43	91.670,71	553.387,14	461.716,43	91.670,71	553.387,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	67.881,00	67.881,00		89.876,06	1.242,94	91.119,00	29.277,19	53.072,66	8.769,15	61.841,81	53.072,66	8.769,15	61.841,81	
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		451.000,00	30.667,76	30.667,76		406.761,70	13.570,54	420.332,24	150.297,10	227.597,45	45.937,69	273.535,14	226.097,45	43.937,69	270.035,14	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	234.360,34	211.170,34	23.190,00	1.017.265,83	160.373,83	1.177.639,66	571.576,28	513.260,82	100.070,06	613.330,88	508.222,79	97.840,59	606.063,38	7.267,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	120.319,04	103.769,04	16.550,00	843.870,16	106.810,80	950.680,96	481.660,97	395.606,94	73.413,05	469.019,99	395.606,94	73.413,05	469.019,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	558.184,74	542.473,13	99.342,13	641.815,26	542.473,13	99.342,13	641.815,26	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO 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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	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	30.000,00												
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**343.625.085,62**	**343.585.345,62**	**39.740,00**	**128.748.828,94**	**21.186.085,44**	**149.934.914,38**	**3.990.858,78**	**124.176.763,41**	**21.827.191,55**	**146.003.954,96**	**124.166.734,79**	**21.777.320,81**	**145.944.055,60**	**59.899,36**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04		PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												8.904.285,54	1.484.047,59	10.388.333,13	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04		PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV												4.187.719,69		4.187.719,69	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04		PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM												424,33	6,32	430,65	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**13.092.429,56**	**1.484.053,91**	**14.576.483,47**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04		PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS												246.755,40	40.470,59	287.225,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS												33.411,92	6.183,60	39.595,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR												795,53	134,81	930,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	04		REPASSES SINDSERV - INATIVOS												532.682,53	108.630,22	641.312,75	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04		REPASSES SIPROEM - INATIVOS												1.320,00	210,00	1.530,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	04		REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS												254,16	254,16	508,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	04		REPASSES SINDSERV - ATIVOS												6.864,20	1.482,78	8.346,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO												9.698.468,12	1.712.304,86	11.410.772,98	

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5329	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO												56.301,64	11.647,52	67.949,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04		ISS												6.245,65	1.249,13	7.494,78	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												6.922,53	1.154,46	8.076,99	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS												14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												188.517,69	37.613,32	226.131,01	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												21.684,80	3.635,40	25.320,20	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												28.576,15	4.840,50	33.416,65	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												14.024.653,40	2.435.290,79	16.459.944,19	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												454.309,02	72.971,64	527.280,66	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												35.076,69	5.633,40	40.710,09	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**25.356.859,90**	**4.443.707,18**	**29.800.567,08**	
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																**38.767.802,89**	**5.927.761,09**	**44.695.563,98**	
TOTAL																**162.934.537,68**	**27.705.081,90**	**190.639.619,58**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.013.140,08
BANCOS CONTA VINCULADA	3.166.320.089,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.171.333.229,41**

TOTAL GERAL	**3.361.972.848,99**
	==========

BARUERI, 31 de Julho de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE