

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

						ARRECADACÃO				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	375.295.000,00	375.295.000,00	255.998.649,75	253.794.489,57	34.447.832,24	337.305,39	34.110.526,85	287.905.016,42	-87.389.983,58	31.906.366,67
	1.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	70.163.303,06	59.909.502,22	10.268.729,87	0,00	10.268.729,87	70.178.232,09	-64.086.767,91	14.929,03
	1.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	70.163.303,06	59.909.502,22	10.268.729,87	0,00	10.268.729,87	70.178.232,09	-64.086.767,91	14.929,03
	1.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	70.163.303,06	59.909.502,22	10.268.729,87	0,00	10.268.729,87	70.178.232,09	-64.086.767,91	14.929,03
	1.2.1.5.01.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	70.163.303,06	59.909.502,22	10.268.729,87	0,00	10.268.729,87	70.178.232,09	-64.086.767,91	14.929,03
	1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	65.011.034,08	55.527.952,22	9.498.010,89	0,00	9.498.010,89	65.025.963,11	-56.239.036,89	14.929,03
	1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	65.011.034,08	55.527.371,14	9.497.218,76	0,00	9.497.218,76	65.024.589,90	-56.240.410,10	13.555,82
51	1.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	57.815.703,16	49.403.619,62	8.412.083,54	0,00	8.412.083,54	57.815.703,16	-49.984.296,84	0,00
61	1.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.074.315,42	889.312,42	185.003,00	0,00	185.003,00	1.074.315,42	-825.684,58	0,00
71	1.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	5.642.883,82	4.831.789,36	811.094,46	0,00	811.094,46	5.642.883,82	-5.157.116,18	0,00
	1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	248.687,68	211.190,00	49.560,17	0,00	49.560,17	260.750,17	-75.249,83	12.062,49
81	1.2.1.5.01.1.1.04.010.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	135.982,02	110.485,41	25.496,61	0,00	25.496,61	135.982,02	-40.017,98	0,00
28	1.2.1.5.01.1.1.04.020.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.539,48	14.523,01	0,00	14.523,01	77.062,49	12.062,49	12.062,49
38	1.2.1.5.01.1.1.04.030.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	47.705,66	38.165,11	9.540,55	0,00	9.540,55	47.705,66	-47.294,34	0,00
91	1.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	229.444,00	189.966,41	39.477,59	0,00	39.477,59	229.444,00	-199.556,00	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.000.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	1.493,33	0,00	0,00	0,00	1.493,33	1.493,33	1.493,33
	1.2.1.5.01.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	581,08	792,13	0,00	792,13	1.373,21	1.373,21	1.373,21
26	1.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	581,08	792,13	0,00	792,13	1.373,21	1.373,21	1.373,21
	1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	4.955.478,39	4.213.231,14	742.247,25	0,00	742.247,25	4.955.478,39	-7.444.521,61	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	4.955.478,39	4.213.231,14	742.247,25	0,00	742.247,25	4.955.478,39	-7.444.521,61	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	4.955.478,39	4.213.231,14	742.247,25	0,00	742.247,25	4.955.478,39	-7.444.521,61	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	196.790,59	168.318,86	28.471,73	0,00	28.471,73	196.790,59	-403.209,41	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	196.790,59	168.318,86	28.471,73	0,00	28.471,73	196.790,59	-403.209,41	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	196.790,59	168.318,86	28.471,73	0,00	28.471,73	196.790,59	-403.209,41	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	146.439.813,54	138.463.467,58	11.418.032,02	334.488,82	11.083.543,20	149.547.010,78	-50.452.989,22	3.107.197,24
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	146.439.813,54	138.463.467,58	11.418.032,02	334.488,82	11.083.543,20	149.547.010,78	-50.452.989,22	3.107.197,24
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	146.147.972,18	138.215.047,18	11.374.611,06	334.488,82	11.040.122,24	149.255.169,42	-47.744.830,58	3.107.197,24
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	146.147.972,18	138.215.047,18	11.374.611,06	334.488,82	11.040.122,24	149.255.169,42	-47.744.830,58	3.107.197,24
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	146.147.972,18	138.215.047,18	11.374.611,06	334.488,82	11.040.122,24	149.255.169,42	-47.744.830,58	3.107.197,24
	1.3.2.1.04.0.1.01.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	135.147.972,18	134.559.065,58	1.354.601,57	0,00	1.354.601,57	135.913.667,15	-50.086.332,85	765.694,97
16	1.3.2.1.04.0.1.01.001.00	REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	135.147.972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-135.147.972,18
42	1.3.2.1.04.0.1.01.002.00	REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	1.665.698,98	0,00	0,00	0,00	1.665.698,98	1.665.698,98	1.665.698,98
20	1.3.2.1.04.0.1.01.003.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	78.782.832,90	0,00	0,00	0,00	78.782.832,90	78.782.832,90	78.782.832,90
44	1.3.2.1.04.0.1.01.014.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	2.849.909,94	2.849.909,94
43	1.3.2.1.04.0.1.01.015.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	4.767.888,33	1.309.605,16	0,00	1.309.605,16	6.077.493,49	6.077.493,49	6.077.493,49
45	1.3.2.1.04.0.1.01.018.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	54.405,71	4,28	0,00	4,28	54.409,99	54.409,99	54.409,99
47	1.3.2.1.04.0.1.01.019.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	231.512,57	0,00	0,00	0,00	231.512,57	231.512,57	231.512,57
46	1.3.2.1.04.0.1.01.022.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	2.972,67	0,77	0,00	0,77	2.973,44	2.973,44	2.973,44
49	1.3.2.1.04.0.1.01.023.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	4.571.914,57	4.571.914,57
50	1.3.2.1.04.0.1.01.024.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	3.933.807,69	3.933.807,69
51	1.3.2.1.04.0.1.01.025.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	3.971.114,58	3.971.114,58
52	1.3.2.1.04.0.1.01.026.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	3.839.697,69	3.839.697,69
53	1.3.2.1.04.0.1.01.027.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	6.922.663,84	6.922.663,84
54	1.3.2.1.04.0.1.01.028.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	3.434.117,24	3.434.117,24
55	1.3.2.1.04.0.1.01.029.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	3.157.573,05	3.157.573,05
56	1.3.2.1.04.0.1.01.030.00	REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	6.320.659,98	6.320.659,98
48	1.3.2.1.04.0.1.01.031.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	97.693,28	44.991,36	0,00	44.991,36	142.684,64	142.684,64	142.684,64
57	1.3.2.1.04.0.1.01.032.00	REMUNERAÇÃO - RIO BRAVO ESTRATÉG	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	9.954.602,56	9.954.602,56
	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	3.655.981,60	1.760.573,85	0,00	1.760.573,85	5.416.555,45	416.555,45	416.555,45
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
32	1.3.2.1.04.0.1.02.006.00	REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	1.760.573,85	0,00	1.760.573,85	5.416.555,45	5.416.555,45	5.416.555,45
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	8.259.435,64	334.488,82	7.924.946,82	7.924.946,82	1.924.946,82	1.924.946,82
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	291.841,36	248.420,40	43.420,96	0,00	43.420,96	291.841,36	-2.708.158,64	0,00
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	291.841,36	248.420,40	43.420,96	0,00	43.420,96	291.841,36	-2.708.158,64	0,00
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	291.841,36	248.420,40	43.420,96	0,00	43.420,96	291.841,36	-2.708.158,64	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	39.395.533,15	55.421.519,77	12.761.070,35	2.816,57	12.758.253,78	68.179.773,55	27.149.773,55	28.784.240,40
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	2.806,26	20.624,47	7.247,52	2.816,57	4.430,95	25.055,42	-4.944,58	22.249,16
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	2.806,26	20.624,47	7.247,52	2.816,57	4.430,95	25.055,42	-4.944,58	22.249,16
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	16.663,59	4.716,09	2.816,57	1.899,52	18.563,11	18.563,11	18.563,11
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	16.663,59	4.716,09	2.816,57	1.899,52	18.563,11	18.563,11	18.563,11
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	16.663,59	4.716,09	2.816,57	1.899,52	18.563,11	18.563,11	18.563,11
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	2.806,26	3.960,88	2.531,43	0,00	2.531,43	6.492,31	-23.507,69	3.686,05
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	2.806,26	3.960,88	2.531,43	0,00	2.531,43	6.492,31	-23.507,69	3.686,05
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	2.806,26	551,16	2.255,10	0,00	2.255,10	2.806,26	-27.193,74	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	2.806,26	551,16	2.255,10	0,00	2.255,10	2.806,26	-27.193,74	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.409,72	276,33	0,00	276,33	3.686,05	3.686,05	3.686,05
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	39.392.726,89	55.400.895,30	12.753.822,83	0,00	12.753.822,83	68.154.718,13	27.154.718,13	28.761.991,24
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	39.392.726,89	55.400.895,30	12.753.822,83	0,00	12.753.822,83	68.154.718,13	27.154.718,13	28.761.991,24
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	39.392.726,89	55.400.895,30	12.753.822,83	0,00	12.753.822,83	68.154.718,13	27.154.718,13	28.761.991,24
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	39.392.726,89	55.400.895,30	12.753.822,83	0,00	12.753.822,83	68.154.718,13	27.154.718,13	28.761.991,24
21	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	51.290.266,97	12.470.886,35	0,00	12.470.886,35	63.761.153,32	28.761.153,32	28.761.153,32
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	434.980,66	382.960,50	52.020,16	0,00	52.020,16	434.980,66	-565.019,34	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	837,92	0,00	0,00	0,00	837,92	837,92	837,92
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	3.957.746,23	3.726.829,91	230.916,32	0,00	230.916,32	3.957.746,23	-1.042.253,77	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.309.007,98	24.473.315,52	0,00	24.473.315,52	167.782.323,50	-150.929.676,50	9.076,35
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.299.937,59	24.473.309,56	0,00	24.473.309,56	167.773.247,15	-150.938.752,85	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.299.937,59	24.473.309,56	0,00	24.473.309,56	167.773.247,15	-150.938.752,85	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	167.773.247,15	143.299.937,59	24.473.309,56	0,00	24.473.309,56	167.773.247,15	-150.938.752,85	0,00
17	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	112.150.457,35	95.840.513,29	16.309.944,06	0,00	16.309.944,06	112.150.457,35	-105.849.542,65	0,00
27	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	1.872.485,45	1.550.407,86	322.077,59	0,00	322.077,59	1.872.485,45	-1.527.514,55	0,00
37	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	10.261.233,23	8.778.254,07	1.482.979,16	0,00	1.482.979,16	10.261.233,23	-10.238.766,77	0,00
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	421.430,17	348.482,14	72.948,03	0,00	72.948,03	421.430,17	-360.569,83	0,00
127	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	38.731.614,66	33.094.707,12	5.636.907,54	0,00	5.636.907,54	38.731.614,66	-29.268.385,34	0,00
137	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.350.000,00	1.350.000,00	647.152,79	535.839,02	111.313,77	0,00	111.313,77	647.152,79	-702.847,21	0,00
147	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	3.543.222,33	3.031.294,61	511.927,72	0,00	511.927,72	3.543.222,33	-2.846.777,67	0,00
157	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	145.651,17	120.439,48	25.211,69	0,00	25.211,69	145.651,17	-144.348,83	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.070,39	5,96	0,00	5,96	9.076,35	9.076,35	9.076,35
377	7.2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	9.070,39	5,96	0,00	5,96	9.076,35	9.076,35	9.076,35
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
33	1.3.2.1.04.0.1.02.007.00	RESULTADO DE RESGATE - BB AÇÕES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		694.007.000,00	694.007.000,00	423.771.896,90	391.035.004,95	58.921.147,76	337.305,39	58.583.842,37	449.618.847,32	-244.388.152,68	25.846.950,42
	*** 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				10.323.388,44	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	12.043.953,18		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				21,09	4,27	0,00	4,27	25,36		
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						10.323.409,53	1.720.569,01	0,00	1.720.569,01	12.043.978,54		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				22.838,88	3.806,48	0,00	3.806,48	26.645,36		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				16.401.124,73	2.841.217,24	0,00	2.841.217,24	19.242.341,97		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				616.660,07	110.782,34	0,00	110.782,34	727.442,41		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.170,00	210,00	0,00	210,00	1.380,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				2.185,92	364,32	0,00	364,32	2.550,24		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				346.473,25	63.815,22	0,00	63.815,22	410.288,47		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				11.734.060,71	2.070.094,86	0,00	2.070.094,86	13.804.155,57		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				7.567,82	1.114,13	0,00	1.114,13	8.681,95		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				35.131,59	6.378,56	0,00	6.378,56	41.510,15		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				14.937,35	1.805,49	0,00	1.805,49	16.742,84		
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				0,00	1.509,47	0,00	1.509,47	1.509,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				229.367,98	37.908,70	0,00	37.908,70	267.276,68		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				471.088,00	74.363,92	0,00	74.363,92	545.451,92		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				78.415,30	17.901,34	0,00	17.901,34	96.316,64		
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				14.156,62	3.164,16	0,00	3.164,16	17.320,78		
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				1.283,52	660,27	0,00	660,27	1.943,79		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				28.018,56	4.259,63	0,00	4.259,63	32.278,19		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				36.036,32	5.092,05	0,00	5.092,05	41.128,37		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						30.040.516,62	5.244.448,18	0,00	5.244.448,18	35.284.964,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						40.363.926,15	6.965.017,19	0,00	6.965.017,19	47.328.943,34		



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

Data: 04/08/2025 13:38:38
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

						ARRECADACÃO					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								26.763,80		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.378.456.524,05		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.378.483.287,85		
		TOTAL GERAL								3.875.431.078,51		

BARUERI, 31 de Julho de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Data: 04/08/2025 13:44:20

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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.SOC			694.007.000,00		694.007.000,00	516.151.455,40	516.049.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			694.007.000,00		694.007.000,00	516.151.455,40	516.049.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			694.007.000,00		694.007.000,00	516.151.455,40	516.049.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
9 - Previdência Social			379.538.000,00		379.538.000,00	201.682.455,40	201.580.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
272 - Previdência do Regim			379.538.000,00		379.538.000,00	201.682.455,40	201.580.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
100 - ASSISTÊNCIA PREV			379.538.000,00		379.538.000,00	201.682.455,40	201.580.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84	52.154,82
11 - MANUTENÇÃO DA A			366.128.000,00	-125.000,00	366.003.000,00	200.111.505,08	200.111.505,08		141.296.608,79	24.594.886,13	165.891.494,92	14.749,29	141.296.608,79	24.594.886,13	165.891.494,92	141.281.859,50	24.594.886,13	165.876.745,63	14.749,29
3.1.90.01.00 - APOS		1	04	335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	178.776.122,97	178.776.122,97		130.289.224,33	22.809.652,70	153.098.877,03		130.289.224,33	22.809.652,70	153.098.877,03	130.289.224,33	22.809.652,70	153.098.877,03
3.1.90.03.00 - PENSÃO		2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	18.060.438,28	18.060.438,28		10.369.077,58	1.770.484,14	12.139.561,72		10.369.077,58	1.770.484,14	12.139.561,72	10.369.077,58	1.770.484,14	12.139.561,72
3.1.90.86.00 - COMPE		3	04	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.650.995,82	2.650.995,82		634.254,89	14.749,29	649.004,18	14.749,29	634.254,89	14.749,29	649.004,18	619.505,60	14.749,29	634.254,89
3.3.90.91.00 - SENTENÇ		4	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENI		5	04	500.000,00		500.000,00	495.948,01	495.948,01		4.051,99		4.051,99		4.051,99		4.051,99			4.051,99
1024 - CONSTR/AMPLR				22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS		6	04	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00											
2100 - MANUTENÇÃO DA				13.388.000,00	125.000,00	13.513.000,00	1.548.950,32	1.446.950,32	102.000,00	11.758.193,58	205.856,10	11.964.049,68	5.662.868,47	5.353.922,14	984.664,60	6.338.586,74	5.351.922,14	949.259,07	6.301.181,21
3.1.90.07.00 - CONTR		7	04	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		5.500,00		5.500,00	4.216,48	962,64	320,88	1.283,52	962,64	320,88	1.283,52
3.1.90.11.00 - VENCIM		8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	620.780,58	620.780,58		6.647.739,13	9.480,29	6.657.219,42	3.015.575,71	3.132.950,77	508.692,94	3.641.643,71	3.132.950,77	508.692,94	3.641.643,71
3.1.90.13.00 - OBRIG		9	04	173.000,00	25.000,00	198.000,00	25.000,00	25.000,00		173.000,00		173.000,00	93.636,34	65.913,29	13.450,37	79.363,66	65.913,29	13.450,37	79.363,66
3.1.91.13.00 - OBRIGA		10	04	1.283.000,00		1.283.000,00	63.000,00	63.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00	652.918,66	468.921,62	98.159,72	567.081,34	468.921,62	98.159,72	567.081,34
3.3.90.30.00 - MATERI		11	04	166.000,00		166.000,00	66.083,84	66.083,84		95.199,16	4.717,00	99.916,16	26.846,75	59.014,41	23.626,45	82.640,86	59.014,41	14.055,00	73.069,41
3.3.90.35.00 - SERVIÇ		12	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO		13	04	490.000,00		490.000,00	40.943,16	40.943,16		440.701,21	8.355,63	449.056,84	207.797,10	202.536,96	40.722,78	243.259,74	200.536,96	40.722,78	241.259,74
3.3.90.39.00 - OUTRO		14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	261.058,46	261.058,46		972.520,04	175.421,50	1.147.941,54	543.385,11	520.653,57	109.736,94	630.390,51	520.653,57	83.902,86	604.556,43
3.3.90.40.00 - SERVI		15	04	1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	223.404,78	121.404,78	102.000,00	890.713,54	7.881,68	898.595,22	399.577,41	411.706,31	87.311,50	499.017,81	411.706,31	87.311,50	499.017,81
3.3.90.47.00 - OBRIG		16	04	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	711.161,36	486.594,62	102.244,02	588.838,64	486.594,62	102.244,02	588.838,64
3.3.90.49.00 - AUXÍLI		17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.753,55	3.847,45	399,00	4.246,45	3.847,45	399,00	4.246,45
3.3.90.91.00 - SENTENÇ		18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENI		19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.91.93.00 - INDENI		20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIP		21	04	15.000,00	45.000,00	60.000,00	59.179,50	59.179,50		820,50		820,50		820,50		820,50		820,50	
99 - Reserva de Contingênci				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00											
999 - Reserva de Contingê				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00											
9999 - RESERVA DE CON				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00											
9999 - RESERVA DE CO				314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00											
9.9.99.99.00 - RESER		22	04	314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRI				694.007.000,00		694.007.000,00	516.151.455,40	516.049.455,40	102.000,00	153.054.802,37	24.800.742,23	177.855.544,60	5.677.617,76	146.650.530,93	25.579.550,73	172.230.081,66	146.633.781,64	25.544.145,20	172.177.926,84
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F		5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO										10.323.388,44	1.720.564,74	12.043.953,18	
95 - MOVIMENTO DE F		5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM										21,09	4,27	25,36	
TOTAL SUPRIMENTO F																10.323.409,53	1.720.569,01	12.043.978,54	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO		5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS										346.473,25	63.815,22	410.288,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO		5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS										35.131,59	6.378,56	41.510,15	
21.8.81.01.11 - PLANO		5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR										1.232,26	320,88	1.553,14	
21.8.81.01.13 - RETE		5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS										616.660,07	110.782,34	727.442,41	
21.8.81.01.13 - RETE		5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS										1.170,00	210,00	1.380,00	
21.8.81.01.13 - RETE		5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS										2.185,92	364,32	2.550,24	
21.8.81.01.13 - RETE		5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS										7.567,82	1.114,13	8.681,95	
21.8.81.01.15 - RETE		5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO										12.033.493,41	2.070.094,86	14.103.588,27	
21.8.81.01.15 - RETE		5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO										79.541,42	17.130,89	96.672,31	



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

Data: 04/08/2025 13:44:20

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - OUTRO	5323	04		ISS												13.785,13	2.446,14	16.231,27	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												14.156,62	3.164,16	17.320,78	
21.8.81.04.01 - DEPÓS	5201	04		DEPÓSITO CAUÇÃO												4.292,18		4.292,18	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												189.966,41	39.477,59	229.444,00	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												22.667,80	3.806,48	26.474,28	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												28.211,69	4.527,39	32.739,08	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												16.401.124,73	2.841.217,24	19.242.341,97	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												471.088,00	74.245,40	545.333,40	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												36.036,32	5.092,05	41.128,37	
TOTAL EXTRA ORÇAM																30.304.784,62	5.244.187,65	35.548.972,27	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6009	04														269,62		269,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6001	04														12.367,62		12.367,62	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6002	04														32.367,13		32.367,13	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6003	04														92.120,33		92.120,33	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														85.738,09	1.608,24	87.346,33	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6004	04														112.651,25		112.651,25	
3.3.90.86.00 - 04.01.01	6008	04														15.102,02		15.102,02	
3.3.90.93.00 - 04.01.01	6006	04														80.509,55		80.509,55	
4.4.90.52.00 - 04.01.01	6005	04														1.798,00		1.798,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																432.923,61	1.608,24	434.531,85	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																41.061.117,76	6.966.364,90	48.027.482,66	
TOTAL																187.694.899,40	32.510.510,10	220.205.409,50	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,51
BANCOS CONTA VINCULADA	3.655.225.647,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.655.225.669,01

TOTAL GERAL	3.875.431.078,51
=====	

BARUERI, 31 de Julho de 2025

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE



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

Data: 04/08/2025 13:44:20
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO