



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

Data: 01/07/2024 10:20:20

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						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	175.347.479,59	185.307.500,11	16.662.031,11	0,00	16.662.031,11	201.969.531,22	-44.950.468,78	26.622.051,63
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	57.295.660,58	47.373.922,51	9.933.844,66	0,00	9.933.844,66	57.307.767,17	-59.912.232,83	12.106,59
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	57.295.660,58	47.373.922,51	9.933.844,66	0,00	9.933.844,66	57.307.767,17	-59.912.232,83	12.106,59
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	57.295.660,58	47.373.922,51	9.933.844,66	0,00	9.933.844,66	57.307.767,17	-59.912.232,83	12.106,59
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	57.295.660,58	47.373.922,51	9.933.844,66	0,00	9.933.844,66	57.307.767,17	-59.912.232,83	12.106,59
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	53.341.537,78	44.106.034,04	9.247.610,33	0,00	9.247.610,33	53.353.644,37	-50.866.355,63	12.106,59
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	53.341.537,78	44.104.889,38	9.247.413,76	0,00	9.247.413,76	53.352.303,14	-50.867.696,86	10.765,36
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	47.400.196,61	39.173.178,25	8.227.018,36	0,00	8.227.018,36	47.400.196,61	-44.599.803,39	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	849.080,72	683.479,11	165.601,61	0,00	165.601,61	849.080,72	-1.050.919,28	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	4.756.280,94	3.968.405,36	787.875,58	0,00	787.875,58	4.756.280,94	-4.843.719,06	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	147.461,82	121.097,19	26.364,63	0,00	26.364,63	147.461,82	-122.538,18	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	188.517,69	150.655,45	37.862,24	0,00	37.862,24	188.517,69	-261.482,31	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	8.074,02	2.691,34	0,00	2.691,34	10.765,36	10.765,36	10.765,36
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	1.144,66	196,57	0,00	196,57	1.341,23	1.341,23	1.341,23
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.144,66	196,57	0,00	196,57	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	3.807.498,46	3.146.847,15	660.651,31	0,00	660.651,31	3.807.498,46	-8.592.501,54	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	3.807.498,46	3.146.847,15	660.651,31	0,00	660.651,31	3.807.498,46	-8.592.501,54	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	3.807.498,46	3.146.847,15	660.651,31	0,00	660.651,31	3.807.498,46	-8.592.501,54	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	146.624,34	121.041,32	25.583,02	0,00	25.583,02	146.624,34	-453.375,66	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	146.624,34	121.041,32	25.583,02	0,00	25.583,02	146.624,34	-453.375,66	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	146.624,34	121.041,32	25.583,02	0,00	25.583,02	146.624,34	-453.375,66	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	106.312.965,75	116.370.628,58	1.196.585,05	0,00	1.196.585,05	117.567.213,63	1.167.213,63	11.254.247,88
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	106.312.965,75	112.274.628,58	1.196.585,05	0,00	1.196.585,05	113.471.213,63	-2.928.786,37	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	106.000.000,00	112.005.961,93	1.152.285,95	0,00	1.152.285,95	113.158.247,88	-2.841.752,12	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	106.000.000,00	112.005.961,93	1.152.285,95	0,00	1.152.285,95	113.158.247,88	-2.841.752,12	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	106.000.000,00	112.005.961,93	1.152.285,95	0,00	1.152.285,95	113.158.247,88	-2.841.752,12	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	112.005.961,93	1.152.285,95	0,00	1.152.285,95	113.158.247,88	7.158.247,88	7.158.247,88
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	0,00	0,00	0,00	197.177,12	197.177,12	197.177,12
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		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
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	4.195.326,34	447.000,00	0,00	447.000,00	4.642.326,34	4.642.326,34	4.642.326,34
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	8.950.981,35	705.281,45	0,00	705.281,45	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	2,61	4,50	0,00	4,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		INVESTIMENTO CUPOM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	312.965,75	268.666,65	44.299,10	0,00	44.299,10	312.965,75	-87.034,25	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	312.965,75	268.666,65	44.299,10	0,00	44.299,10	312.965,75	-87.034,25	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	312.965,75	268.666,65	44.299,10	0,00	44.299,10	312.965,75	-87.034,25	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
271.3.6.1.01.1.1.00.000.00		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	11.738.853,26	21.562.949,02	5.531.601,40	0,00	5.531.601,40	27.094.550,42	13.794.550,42	15.355.697,16
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	5.686,50	13.896,12	115,94	0,00	115,94	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	13.896,12	115,94	0,00	115,94	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
241.9.2.2.03.0.1.01.000.00		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	7.344,49	115,94	0,00	115,94	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	7.344,49	115,94	0,00	115,94	7.460,43	-292.539,57	1.773,93

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.686,50	5.570,56	115,94	0,00	115,94	5.686,50	-294.313,50	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.686,50	5.570,56	115,94	0,00	115,94	5.686,50	-294.313,50	0,00
221.9.2.2.99.0.1.05.000.00		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	11.733.166,76	21.549.052,90	5.531.485,46	0,00	5.531.485,46	27.080.538,36	14.080.538,36	15.347.371,60
1.9.9.9.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.733.166,76	21.549.052,90	5.531.485,46	0,00	5.531.485,46	27.080.538,36	14.080.538,36	15.347.371,60
1.9.9.9.03.0.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.733.166,76	21.549.052,90	5.531.485,46	0,00	5.531.485,46	27.080.538,36	14.080.538,36	15.347.371,60
1.9.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.733.166,76	21.549.052,90	5.531.485,46	0,00	5.531.485,46	27.080.538,36	14.080.538,36	15.347.371,60
211.9.9.9.03.0.1.01.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	16.695.405,64	5.255.768,79	0,00	5.255.768,79	21.951.174,43	10.951.174,43	10.951.174,43
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	733.166,76	578.195,56	154.971,20	0,00	154.971,20	733.166,76	-1.266.833,24	0,00
391.9.9.9.03.0.1.03.000.00		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
411.9.9.9.03.0.1.04.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	4.275.435,72	120.745,47	0,00	120.745,47	4.396.181,19	4.396.181,19	4.396.181,19
7.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	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	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO	246.640.000,00	246.640.000,00	136.244.475,95	112.600.615,13	23.643.860,82	0,00	23.643.860,82	136.244.475,95	-110.395.524,05	0,00
17.2.1.5.02.1.1.04.011.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	122.321.321,90	80.026.973,89	15.819.679,16	0,00	15.819.679,16	95.846.653,05	-124.153.346,95	-26.474.668,85
27.2.1.5.02.1.1.04.011.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	1.989.544,66	1.190.119,10	290.425,31	0,00	290.425,31	1.480.544,41	-2.719.455,59	-509.000,25
37.2.1.5.02.1.1.04.011.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	11.471.892,96	7.572.960,55	1.415.690,44	0,00	1.415.690,44	8.988.650,99	-12.411.349,01	-2.483.241,97
47.2.1.5.02.1.1.04.011.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	461.716,43	274.513,73	69.078,30	0,00	69.078,30	343.592,03	-696.407,97	-118.124,40
127.2.1.5.02.1.1.04.011.05		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	0,00	0,00	0,00	21.035.979,78	5.438.689,07	0,00	5.438.689,07	26.474.668,85	26.474.668,85	26.474.668,85
137.2.1.5.02.1.1.04.011.06		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	0,00	0,00	0,00	409.154,17	99.846,08	0,00	99.846,08	509.000,25	509.000,25	509.000,25
147.2.1.5.02.1.1.04.011.07		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	0,00	0,00	0,00	1.996.538,12	486.703,85	0,00	486.703,85	2.483.241,97	2.483.241,97	2.483.241,97
157.2.1.5.02.1.1.04.011.08		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	0,00	0,00	0,00	94.375,79	23.748,61	0,00	23.748,61	118.124,40	118.124,40	118.124,40
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00	493.560.000,00	311.591.955,54	297.908.115,24	40.305.891,93	0,00	40.305.891,93	338.214.007,17	-155.345.992,83	26.622.051,63
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				7.420.237,95	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	8.904.285,54		
5513	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	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				418,39	5,94	0,00	5,94	424,33		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						11.608.376,03	1.484.053,53	0,00	1.484.053,53	13.092.429,56		
*** 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				18.177,00	3.635,40	0,00	3.635,40	21.812,40		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				11.615.333,36	2.409.320,04	0,00	2.409.320,04	14.024.653,40		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				429.767,29	102.915,24	0,00	102.915,24	532.682,53		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.110,00	210,00	0,00	210,00	1.320,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				0,00	254,16	0,00	254,16	254,16		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				204.040,10	42.715,30	0,00	42.715,30	246.755,40		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				7.767.094,45	1.677.646,68	0,00	1.677.646,68	9.444.741,13		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				5.521,10	1.343,10	0,00	1.343,10	6.864,20		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				27.228,32	6.183,60	0,00	6.183,60	33.411,92		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				6.245,65	1.249,13	0,00	1.249,13	7.494,78		
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				12.249,64	1.770,83	0,00	1.770,83	14.020,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				187.906,27	38.047,08	0,00	38.047,08	225.953,35		

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				377.969,09	76.339,93	0,00	76.339,93	454.309,02		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				42.403,34	11.027,71	0,00	11.027,71	53.431,05		
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				5.768,07	1.154,46	0,00	1.154,46	6.922,53		
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				674,05	134,81	0,00	134,81	808,86		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				23.900,55	4.840,50	0,00	4.840,50	28.741,05		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				29.427,47	5.649,22	0,00	5.649,22	35.076,69		
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						20.754.974,93	4.384.437,19	0,00	4.384.437,19	25.139.412,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						32.363.350,96	5.868.490,72	0,00	5.868.490,72	38.231.841,68		
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		
TOTAL GERAL										3.316.496.840,62		

BARUERI, 30 de Junho de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	364.811.171,06	364.714.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	364.811.171,06	364.714.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	364.811.171,06	364.714.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	187.227.171,06	187.130.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	187.227.171,06	187.130.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	187.227.171,06	187.130.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	183.509.349,35	183.509.349,35		98.430.045,55	20.579.605,10	119.009.650,65	3.490,59	98.430.045,55	20.579.605,10	119.009.650,65	98.426.820,09	20.579.339,97	119.006.160,06	3.490,59
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	167.959.048,25	167.959.048,25		91.212.992,31	19.077.959,44	110.290.951,75		91.212.992,31	19.077.959,44	110.290.951,75	91.212.992,31	19.077.959,44	110.290.951,75	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	14.526.646,89	14.526.646,89		7.086.598,63	1.486.754,48	8.573.353,11		7.086.598,63	1.486.754,48	8.573.353,11	7.086.598,63	1.486.754,48	8.573.353,11	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	88.334,28	88.334,28			11.665,72	11.665,72	265,13		11.665,72	11.665,72		11.400,59	11.400,59	265,13
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	866.319,93	866.319,93		130.454,61	3.225,46	133.680,07		130.454,61	3.225,46	133.680,07	127.229,15	3.225,46	130.454,61	3.225,46
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	3.581.821,71	3.484.741,71	97.080,00	9.650.584,49	88.593,80	9.739.178,29	4.578.603,56	4.236.971,24	930.141,52	5.167.112,76	4.235.471,24	925.103,49	5.160.574,73	6.538,03
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	4.704,47	660,72	134,81	795,53	660,72	134,81	795,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.361.295,46	2.361.295,46		4.957.704,54		4.957.704,54	2.049.150,31	2.438.225,46	470.328,77	2.908.554,23	2.438.225,46	470.328,77	2.908.554,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00		147.000,00	86.336,56	48.755,92	11.907,52	60.663,44	48.755,92	11.907,52	60.663,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	598.283,57	368.889,52	92.826,91	461.716,43	368.889,52	92.826,91	461.716,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	69.123,94	69.123,94		87.249,86	2.626,20	89.876,06	36.803,40	42.185,16	10.887,50	53.072,66	42.185,16	10.887,50	53.072,66	
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	44.238,30	44.238,30		384.330,78	22.430,92	406.761,70	180.664,25	172.799,38	54.798,07	227.597,45	171.299,38	54.798,07	226.097,45	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	394.734,17	303.954,17	90.780,00	987.260,53	30.005,30	1.017.265,83	509.043,04	406.122,18	107.138,64	513.260,82	406.122,18	102.100,61	508.222,79	5.038,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	227.129,84	220.829,84	6.300,00	810.338,78	33.531,38	843.870,16	448.263,22	312.484,68	83.122,26	395.606,94	312.484,68	83.122,26	395.606,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	657.526,87	443.476,09	98.997,04	542.473,13	443.476,09	98.997,04	542.473,13	
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	
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	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00		493.560.000,00	364.811.171,06	364.714.091,06	97.080,00	108.080.630,04	20.668.198,90	128.748.828,94	4.582.094,15	102.667.016,79	21.509.746,62	124.176.763,41	102.662.291,33	21.504.443,46	124.166.734,79	10.028,62
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														7.420.237,95	1.484.047,59	8.904.285,54	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														4.187.719,69		4.187.719,69	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														418,39	5,94	424,33	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																11.608.376,03	1.484.053,53	13.092.429,56	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														204.040,10	42.715,30	246.755,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														27.228,32	6.183,60	33.411,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														660,72	134,81	795,53	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04														429.767,29	102.915,24	532.682,53	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														1.110,00	210,00	1.320,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	04															254,16	254,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	04														5.521,10	1.343,10	6.864,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														8.020.821,44	1.677.646,68	9.698.468,12	



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

Data: 01/07/2024 10:05:46

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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															46.429,67	9.871,97	56.301,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															4.996,52	1.249,13	6.245,65	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															5.768,07	1.154,46	6.922,53	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															12.249,64	1.770,83	14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															150.655,45	37.862,24	188.517,69	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															18.049,40	3.635,40	21.684,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															23.796,04	4.780,11	28.576,15	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															11.615.333,36	2.409.320,04	14.024.653,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															377.969,09	76.339,93	454.309,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															29.427,47	5.649,22	35.076,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	20.973.823,68	4.383.036,22	25.356.859,90	
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															154.630,62	2.400,44	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																	316.112,99	2.400,44	318.513,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	32.898.312,70	5.869.490,19	38.767.802,89	
TOTAL																	135.560.604,03	27.373.933,65	162.934.537,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.326,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.153.551.976,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.153.562.302,94
TOTAL GERAL																				3.316.496.840,62

BARUERI, 30 de Junho de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE