



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

Data: 03/06/2024 14:49:16

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	165.217.136,60	134.297.816,09	52.272.173,33	1.262.489,31	51.009.684,02	185.307.500,11	-61.612.499,89	20.090.363,51
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	117.220.000,00	117.220.000,00	47.364.703,83	37.608.086,39	9.765.836,12	0,00	9.765.836,12	47.373.922,51	-69.846.077,49	9.218,68
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.220.000,00	117.220.000,00	47.364.703,83	37.608.086,39	9.765.836,12	0,00	9.765.836,12	47.373.922,51	-69.846.077,49	9.218,68
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	117.220.000,00	117.220.000,00	47.364.703,83	37.608.086,39	9.765.836,12	0,00	9.765.836,12	47.373.922,51	-69.846.077,49	9.218,68
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	47.364.703,83	37.608.086,39	9.765.836,12	0,00	9.765.836,12	47.373.922,51	-69.846.077,49	9.218,68
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	44.096.815,36	35.015.352,50	9.090.681,54	0,00	9.090.681,54	44.106.034,04	-60.113.965,96	9.218,68
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	44.096.815,36	35.014.207,84	9.090.681,54	0,00	9.090.681,54	44.104.889,38	-60.115.110,62	8.074,02
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	39.173.178,25	31.117.988,23	8.055.190,02	0,00	8.055.190,02	39.173.178,25	-52.826.821,75	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	683.479,11	509.328,86	174.150,25	0,00	174.150,25	683.479,11	-1.216.520,89	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	3.968.405,36	3.174.169,09	794.236,27	0,00	794.236,27	3.968.405,36	-5.631.594,64	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	121.097,19	95.310,90	25.786,29	0,00	25.786,29	121.097,19	-148.902,81	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	150.655,45	112.028,08	38.627,37	0,00	38.627,37	150.655,45	-299.344,55	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	5.382,68	2.691,34	0,00	2.691,34	8.074,02	8.074,02	8.074,02
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	1.144,66	0,00	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66	1.144,66
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.144,66	0,00	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66	1.144,66
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	3.146.847,15	2.497.214,07	649.633,08	0,00	649.633,08	3.146.847,15	-9.253.152,85	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	3.146.847,15	2.497.214,07	649.633,08	0,00	649.633,08	3.146.847,15	-9.253.152,85	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	3.146.847,15	2.497.214,07	649.633,08	0,00	649.633,08	3.146.847,15	-9.253.152,85	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	121.041,32	95.519,82	25.521,50	0,00	25.521,50	121.041,32	-478.958,68	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	121.041,32	95.519,82	25.521,50	0,00	25.521,50	121.041,32	-478.958,68	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	121.041,32	95.519,82	25.521,50	0,00	25.521,50	121.041,32	-478.958,68	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	116.400.000,00	116.400.000,00	106.268.666,65	82.012.325,10	35.620.792,79	1.262.489,31	34.358.303,48	116.370.628,58	-29.371,42	10.101.961,93
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	116.400.000,00	116.400.000,00	106.268.666,65	77.916.325,10	35.620.792,79	1.262.489,31	34.358.303,48	112.274.628,58	-4.125.371,42	6.005.961,93
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	77.693.167,19	35.575.284,05	1.262.489,31	34.312.794,74	112.005.961,93	-3.994.038,07	6.005.961,93
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	77.693.167,19	35.575.284,05	1.262.489,31	34.312.794,74	112.005.961,93	-3.994.038,07	6.005.961,93
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	77.693.167,19	35.575.284,05	1.262.489,31	34.312.794,74	112.005.961,93	-3.994.038,07	6.005.961,93
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	77.693.167,19	35.575.284,05	1.262.489,31	34.312.794,74	112.005.961,93	6.005.961,93	6.005.961,93
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	131.827,97	65.349,15	0,00	65.349,15	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	32.379.520,94	35.349.700,68	1.262.489,31	34.087.211,37	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	4.126.326,34	69.000,00	0,00	69.000,00	4.195.326,34	4.195.326,34	4.195.326,34
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	0,00	0,00	0,00	8.950.981,35	8.950.981,35	8.950.981,35
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	0,00	91.231,61	0,00	91.231,61	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	0,00	2,61	0,00	2,61	2,61	2,61	2,61
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	268.666,65	223.157,91	45.508,74	0,00	45.508,74	268.666,65	-131.333,35	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	268.666,65	223.157,91	45.508,74	0,00	45.508,74	268.666,65	-131.333,35	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	268.666,65	223.157,91	45.508,74	0,00	45.508,74	268.666,65	-131.333,35	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	11.583.766,12	14.677.404,60	6.885.544,42	0,00	6.885.544,42	21.562.949,02	8.262.949,02	9.979.182,90
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	300.000,00	300.000,00	5.570,56	8.241,51	5.654,61	0,00	5.654,61	13.896,12	-286.103,88	8.325,56
1.9.2.2.00.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	5.570,56	8.241,51	5.654,61	0,00	5.654,61	13.896,12	-286.103,88	8.325,56
1.9.2.2.03.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	1.224,62	5.327,01	0,00	5.327,01	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	1.224,62	5.327,01	0,00	5.327,01	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	1.224,62	5.327,01	0,00	5.327,01	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	5.570,56	7.016,89	327,60	0,00	327,60	7.344,49	-292.655,51	1.773,93
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	5.570,56	7.016,89	327,60	0,00	327,60	7.344,49	-292.655,51	1.773,93

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.570,56	5.570,56	0,00	0,00	0,00	5.570,56	-294.429,44	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	5.570,56	5.570,56	0,00	0,00	0,00	5.570,56	-294.429,44	0,00
221.9.2.2.99.0.1.05.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.446,33	327,60	0,00	327,60	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	11.578.195,56	14.669.163,09	6.879.889,81	0,00	6.879.889,81	21.549.052,90	8.549.052,90	9.970.857,34
1.9.9.0.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.578.195,56	14.669.163,09	6.879.889,81	0,00	6.879.889,81	21.549.052,90	8.549.052,90	9.970.857,34
1.9.9.9.03.0.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.578.195,56	14.669.163,09	6.879.889,81	0,00	6.879.889,81	21.549.052,90	8.549.052,90	9.970.857,34
1.9.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	11.578.195,56	14.669.163,09	6.879.889,81	0,00	6.879.889,81	21.549.052,90	8.549.052,90	9.970.857,34
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	9.945.734,59	6.749.671,05	0,00	6.749.671,05	16.695.405,64	5.695.405,64	5.695.405,64
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	578.195,56	553.805,74	24.389,82	0,00	24.389,82	578.195,56	-1.421.804,44	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	4.169.606,78	105.828,94	0,00	105.828,94	4.275.435,72	4.275.435,72	4.275.435,72
7.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	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	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	246.640.000,00	246.640.000,00	112.600.615,13	89.316.254,80	40.863.394,01	17.579.033,68	23.284.360,33	112.600.615,13	-134.039.384,87	0,00
17.2.1.5.02.1.1.04.011.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	101.062.953,67	80.194.546,19	15.529.484,76	15.697.057,06	-167.572,30	80.026.973,89	-139.973.026,11	-21.035.979,78
27.2.1.5.02.1.1.04.011.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	1.599.273,27	1.193.775,61	301.756,13	305.412,64	-3.656,51	1.190.119,10	-3.009.880,90	-409.154,17
37.2.1.5.02.1.1.04.011.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	9.569.498,67	7.650.675,31	1.427.916,29	1.505.631,05	-77.714,76	7.572.960,55	-13.827.039,45	-1.996.538,12
47.2.1.5.02.1.1.04.011.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	368.889,52	277.257,69	68.188,97	70.932,93	-2.743,96	274.513,73	-765.486,27	-94.375,79
127.2.1.5.02.1.1.04.011.05		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035.979,78	0,00	21.035.979,78	21.035.979,78	21.035.979,78	21.035.979,78
137.2.1.5.02.1.1.04.011.06		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	0,00	0,00	0,00	0,00	409.154,17	0,00	409.154,17	409.154,17	409.154,17	409.154,17
147.2.1.5.02.1.1.04.011.07		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.538,12	0,00	1.996.538,12	1.996.538,12	1.996.538,12	1.996.538,12
157.2.1.5.02.1.1.04.011.08		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,79	0,00	94.375,79	94.375,79	94.375,79	94.375,79
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			493.560.000,00	493.560.000,00	277.817.751,73	223.614.070,89	93.135.567,34	18.841.522,99	74.294.044,35	297.908.115,24	-195.651.884,76	20.090.363,51
*** 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				5.936.190,36	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	7.420.237,95		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				488,08	4.187.231,61	0,00	4.187.231,61	4.187.719,69		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				412,33	6,06	0,00	6,06	418,39		
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						5.937.090,77	5.671.285,26	0,00	5.671.285,26	11.608.376,03		
*** 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				14.541,60	3.635,40	0,00	3.635,40	18.177,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				9.224.862,87	2.390.470,49	0,00	2.390.470,49	11.615.333,36		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				337.526,18	92.241,11	0,00	92.241,11	429.767,29		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				900,00	210,00	0,00	210,00	1.110,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				161.324,80	42.715,30	0,00	42.715,30	204.040,10		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				6.119.559,02	1.647.535,43	0,00	1.647.535,43	7.767.094,45		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				4.155,37	1.365,73	0,00	1.365,73	5.521,10		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				21.044,72	6.183,60	0,00	6.183,60	27.228,32		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				4.996,52	1.249,13	0,00	1.249,13	6.245,65		
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	0,00	0,00	0,00	12.249,64		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				149.310,86	38.595,41	0,00	38.595,41	187.906,27		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				303.089,35	74.879,74	0,00	74.879,74	377.969,09		



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

Data: 03/06/2024 14:49:16

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				33.704,64	8.698,70	0,00	8.698,70	42.403,34		
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				4.613,61	1.154,46	0,00	1.154,46	5.768,07		
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				539,24	134,81	0,00	134,81	674,05		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				19.120,44	4.780,11	0,00	4.780,11	23.900,55		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				22.897,59	6.529,88	0,00	6.529,88	29.427,47		
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						16.434.595,63	4.320.379,30	0,00	4.320.379,30	20.754.974,93		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						22.371.686,40	9.991.664,56	0,00	9.991.664,56	32.363.350,96		
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										3.270.322.457,97		

BARUERI, 31 de Maio de 2024

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO

1SP323936/O-5

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	385.479.369,96	385.434.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			493.560.000,00		493.560.000,00	385.479.369,96	385.434.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			493.560.000,00		493.560.000,00	385.479.369,96	385.434.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
9 - Previdência Social			315.976.000,00		315.976.000,00	207.895.369,96	207.850.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
272 - Previdência do Regime E			315.976.000,00		315.976.000,00	207.895.369,96	207.850.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
100 - ASSISTENCIA PREVID			315.976.000,00		315.976.000,00	207.895.369,96	207.850.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			302.519.000,00		302.519.000,00	204.088.954,45	204.088.954,45		78.052.084,82	20.377.960,73	98.430.045,55	3.225,46	78.052.084,82	20.377.960,73	98.430.045,55	78.048.859,36	20.377.960,73	98.426.820,09	3.225,46
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	187.037.007,69	187.037.007,69		72.368.973,99	18.844.018,32	91.212.992,31		72.368.973,99	18.844.018,32	91.212.992,31	72.368.973,99	18.844.018,32	91.212.992,31	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	16.013.401,37	16.013.401,37		5.578.368,84	1.508.229,79	7.086.598,63		5.578.368,84	1.508.229,79	7.086.598,63	5.578.368,84	1.508.229,79	7.086.598,63	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	19	04	1.000.000,00		1.000.000,00	869.545,39	869.545,39		104.741,99	25.712,62	130.454,61	3.225,46	104.741,99	25.712,62	130.454,61	101.516,53	25.712,62	127.229,15	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	3.670.415,51	3.625.615,51	44.800,00	9.564.546,57	86.037,92	9.650.584,49	5.415.113,25	3.340.167,74	896.803,50	4.236.971,24	3.320.173,74	915.297,50	4.235.471,24	1.500,00
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	4.839,28	525,91	134,81	660,72	525,91	134,81	660,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00		7.319.000,00	2.361.295,46	2.361.295,46		4.937.612,87	20.091,67	4.957.704,54	2.519.479,08	1.948.844,90	489.380,56	2.438.225,46	1.948.844,90	489.380,56	2.438.225,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00		147.000,00	98.244,08	36.848,40	11.907,52	48.755,92	36.848,40	11.907,52	48.755,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	691.110,48	277.257,69	91.631,83	368.889,52	277.257,69	91.631,83	368.889,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	71.750,14	71.750,14		86.476,96	772,90	87.249,86	45.064,70	33.191,16	8.994,00	42.185,16	33.191,16	8.994,00	42.185,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	451.000,00		451.000,00	66.669,22	66.669,22		382.144,87	2.185,91	384.330,78	213.031,40	138.246,32	34.553,06	172.799,38	136.746,32	34.553,06	171.299,38	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	424.739,47	397.239,47	27.500,00	924.273,09	62.987,44	987.260,53	581.138,35	317.396,01	88.726,17	406.122,18	317.396,01	88.726,17	406.122,18	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	260.661,22	243.361,22	17.300,00	810.338,78		810.338,78	497.854,10	238.672,03	73.812,65	312.484,68	220.178,03	92.306,65	312.484,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	756.523,91	346.070,39	97.405,70	443.476,09	346.070,39	97.405,70	443.476,09	
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	1.914,93	257,20	2.172,13	1.914,93	257,20	2.172,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	48.800,00	48.800,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	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	385.479.369,96	385.434.569,96	44.800,00	87.616.631,39	20.463.998,65	108.080.630,04	5.418.338,71	81.392.252,56	21.274.764,23	102.667.016,79	81.369.033,10	21.293.258,23	102.662.291,33	4.725,46
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														5.936.190,36	1.484.047,59	7.420.237,95	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														488,08	4.187.231,61	4.187.719,69	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														412,33	6,06	418,39	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																5.937.090,77	5.671.285,26	11.608.376,03	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														161.324,80	42.715,30	204.040,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														21.044,72	6.183,60	27.228,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														525,91	134,81	660,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														337.526,18	92.241,11	429.767,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														900,00	210,00	1.110,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	04														4.155,37	1.365,73	5.521,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														6.104.074,33	1.916.747,11	8.020.821,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04														36.604,85	9.824,82	46.429,67	



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

Data: 03/06/2024 14:54:59

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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		ISS													3.747,39	1.249,13	4.996,52	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS													4.613,61	1.154,46	5.768,07	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS													12.249,64		12.249,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO													112.028,08	38.627,37	150.655,45	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR													14.414,00	3.635,40	18.049,40	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA													19.015,93	4.780,11	23.796,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO													9.224.862,87	2.390.470,49	11.615.333,36	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO													303.089,35	74.879,74	377.969,09	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA													22.897,59	6.529,88	29.427,47	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	16.383.074,62	4.590.749,06	20.973.823,68	
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		154.630,62	
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		316.112,99	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	22.636.278,38	10.262.034,32	32.898.312,70	
TOTAL																	104.005.311,48	31.555.292,55	135.560.604,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.332,73
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.134.751.521,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.134.761.853,94
TOTAL GERAL																				3.270.322.457,97

BARUERI, 31 de Maio de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE