

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

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	375.295.000,00	375.295.000,00	101.332.959,80	84.266.586,64	16.322.576,54	0,00	16.322.576,54	100.589.163,18	-274.705.836,82	-743.796,62
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	29.683.274,76	19.737.706,95	9.946.348,59	0,00	9.946.348,59	29.684.055,54	-104.580.944,46	780,78
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	29.683.274,76	19.737.706,95	9.946.348,59	0,00	9.946.348,59	29.684.055,54	-104.580.944,46	780,78
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	29.683.274,76	19.737.706,95	9.946.348,59	0,00	9.946.348,59	29.684.055,54	-104.580.944,46	780,78
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	29.683.274,76	19.737.706,95	9.946.348,59	0,00	9.946.348,59	29.684.055,54	-104.580.944,46	780,78
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	27.557.763,59	18.333.172,59	9.225.371,78	0,00	9.225.371,78	27.558.544,37	-93.706.455,63	780,78
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	27.557.763,59	18.333.025,73	9.225.352,76	0,00	9.225.352,76	27.558.378,49	-93.706.621,51	614,90
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	24.641.683,16	16.470.971,76	8.170.711,40	0,00	8.170.711,40	24.641.683,16	-83.158.316,84	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	353.269,64	177.535,36	175.734,28	0,00	175.734,28	353.269,64	-1.546.730,36	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	2.384.716,07	1.578.464,72	806.251,35	0,00	806.251,35	2.384.716,07	-8.415.283,93	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	103.588,11	68.961,03	34.627,08	0,00	34.627,08	103.588,11	-232.411,89	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	54.245,32	36.237,18	18.008,14	0,00	18.008,14	54.245,32	-121.754,68	0,00
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	30.629,96	20.229,88	10.400,08	0,00	10.400,08	30.629,96	-34.370,04	0,00
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	18.712,83	12.493,97	6.218,86	0,00	6.218,86	18.712,83	-76.287,17	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	74.506,61	37.092,86	37.413,75	0,00	37.413,75	74.506,61	-354.493,39	0,00
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	614,90	0,00	614,90	614,90	614,90	614,90
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	146,86	19,02	0,00	19,02	165,88	165,88	165,88
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	146,86	19,02	0,00	19,02	165,88	165,88	165,88
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	2.042.464,71	1.349.446,98	693.017,73	0,00	693.017,73	2.042.464,71	-10.357.535,29	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	2.042.464,71	1.349.446,98	693.017,73	0,00	693.017,73	2.042.464,71	-10.357.535,29	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	2.042.464,71	1.349.446,98	693.017,73	0,00	693.017,73	2.042.464,71	-10.357.535,29	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	83.046,46	55.087,38	27.959,08	0,00	27.959,08	83.046,46	-516.953,54	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	83.046,46	55.087,38	27.959,08	0,00	27.959,08	83.046,46	-516.953,54	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	83.046,46	55.087,38	27.959,08	0,00	27.959,08	83.046,46	-516.953,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	53.731.140,51	51.979.279,51	986.166,03	0,00	986.166,03	52.965.445,54	-147.034.554,46	-765.694,97
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	53.731.140,51	51.979.279,51	986.166,03	0,00	986.166,03	52.965.445,54	-147.034.554,46	-765.694,97
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	53.612.157,39	51.894.926,19	951.536,23	0,00	951.536,23	52.846.462,42	-144.153.537,58	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	53.612.157,39	51.894.926,19	951.536,23	0,00	951.536,23	52.846.462,42	-144.153.537,58	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	53.612.157,39	51.894.926,19	951.536,23	0,00	951.536,23	52.846.462,42	-144.153.537,58	-765.694,97
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	49.190.480,82	48.238.944,59	951.536,23	0,00	951.536,23	49.190.480,82	-136.809.519,18	0,00
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	49.190.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-49.190.480,82
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	20.930,97	0,00	0,00	0,00	20.930,97	20.930,97	20.930,97
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	44.142.936,18	0,00	0,00	0,00	44.142.936,18	44.142.936,18	44.142.936,18
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	2.590.406,72	256.000,00	0,00	256.000,00	2.846.406,72	2.846.406,72	2.846.406,72
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	1.381.374,83	516.779,19	0,00	516.779,19	1.898.154,02	1.898.154,02	1.898.154,02
451.3.2.1.04.0.1.01.018.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.311,80	0,00	30.311,80	30.311,80	30.311,80	30.311,80
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	100.000,00	131.512,57	0,00	131.512,57	231.512,57	231.512,57	231.512,57
461.3.2.1.04.0.1.01.022.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,67	0,00	2.972,67	2.972,67	2.972,67	2.972,67
481.3.2.1.04.0.1.01.031.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	3.295,89	13.960,00	0,00	13.960,00	17.255,89	17.255,89	17.255,89
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	3.655.981,60	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	-1.344.018,40	-765.694,97
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.421.676,57
321.3.2.1.04.0.1.02.006.00		REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	0,00	0,00	0,00	3.655.981,60	3.655.981,60	3.655.981,60
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	118.983,12	84.353,32	34.629,80	0,00	34.629,80	118.983,12	-2.881.016,88	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	118.983,12	84.353,32	34.629,80	0,00	34.629,80	118.983,12	-2.881.016,88	0,00
231.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	118.983,12	84.353,32	34.629,80	0,00	34.629,80	118.983,12	-2.881.016,88	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	17.918.544,53	12.549.600,18	5.390.061,92	0,00	5.390.061,92	17.939.662,10	-23.090.337,90	21.117,57
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	259,29	17.364,40	3.375,42	0,00	3.375,42	20.739,82	-9.260,18	20.480,53
1.9.2.2.00.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	259,29	17.364,40	3.375,42	0,00	3.375,42	20.739,82	-9.260,18	20.480,53
1.9.2.2.03.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	14.929,66	2.970,14	0,00	2.970,14	17.899,80	17.899,80	17.899,80
1.9.2.2.03.0.1.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	14.929,66	2.970,14	0,00	2.970,14	17.899,80	17.899,80	17.899,80
241.9.2.2.03.0.1.01.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	14.929,66	2.970,14	0,00	2.970,14	17.899,80	17.899,80	17.899,80
1.9.2.2.99.0.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	259,29	2.434,74	405,28	0,00	405,28	2.840,02	-27.159,98	2.580,73
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	259,29	2.434,74	405,28	0,00	405,28	2.840,02	-27.159,98	2.580,73
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	259,29	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29	-29.740,71	0,00

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
181	9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	259,29	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29	-29.740,71	0,00
221	9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	2.175,45	405,28	0,00	405,28	2.580,73	2.580,73	2.580,73
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	17.918.285,24	12.532.235,78	5.386.686,50	0,00	5.386.686,50	17.918.922,28	-23.081.077,72	637,04
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	17.918.285,24	12.532.235,78	5.386.686,50	0,00	5.386.686,50	17.918.922,28	-23.081.077,72	637,04
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	17.918.285,24	12.532.235,78	5.386.686,50	0,00	5.386.686,50	17.918.922,28	-23.081.077,72	637,04
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	17.918.285,24	12.532.235,78	5.386.686,50	0,00	5.386.686,50	17.918.922,28	-23.081.077,72	637,04
211	9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	14.676.180,49	9.666.187,16	5.009.993,33	0,00	5.009.993,33	14.676.180,49	-20.323.819,51	0,00
311	9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	205.997,51	95.081,39	110.916,12	0,00	110.916,12	205.997,51	-794.002,49	0,00
391	9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	12,56	624,48	0,00	624,48	637,04	637,04	637,04
411	9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	3.036.107,24	2.770.954,67	265.152,57	0,00	265.152,57	3.036.107,24	-1.963.892,76	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.099.799,04	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.993.880,02	-247.718.119,98	9.070,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.090.728,65	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.984.809,63	-247.727.190,37	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	70.984.809,63	47.090.728,65	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.984.809,63	-247.727.190,37	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	70.984.809,63	47.090.728,65	23.894.080,98	0,00	23.894.080,98	70.984.809,63	-247.727.190,37	0,00
	17.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	47.718.968,10	31.803.587,48	15.915.380,62	0,00	15.915.380,62	47.718.968,10	-170.281.031,90	0,00
	27.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	614.870,75	308.717,30	306.153,45	0,00	306.153,45	614.870,75	-2.785.129,25	0,00
	37.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	4.305.718,39	2.838.857,32	1.466.861,07	0,00	1.466.861,07	4.305.718,39	-16.194.281,61	0,00
	47.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	136.648,01	68.003,41	68.644,60	0,00	68.644,60	136.648,01	-645.351,99	0,00
	127.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	16.463.336,68	10.962.794,35	5.500.542,33	0,00	5.500.542,33	16.463.336,68	-51.536.663,32	0,00
	137.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.350.000,00	1.350.000,00	212.506,50	106.696,30	105.810,20	0,00	105.810,20	212.506,50	-1.137.493,50	0,00
	147.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	1.485.534,06	978.569,72	506.964,34	0,00	506.964,34	1.485.534,06	-4.904.465,94	0,00
	157.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	47.227,14	23.502,77	23.724,37	0,00	23.724,37	47.227,14	-242.772,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39
377	2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	9.070,39	0,00	0,00	0,00	9.070,39	9.070,39	9.070,39
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		694.007.000,00	694.007.000,00	172.317.769,43	131.366.385,68	40.216.657,52	0,00	40.216.657,52	171.583.043,20	-522.423.956,80	-734.726,23
	*** 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				3.441.129,48	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	5.161.694,22		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				7,02	2,87	0,00	2,87	9,89		
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					3.441.136,50	1.720.567,61	0,00	1.720.567,61	5.161.704,11		
	*** 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				7.612,96	3.806,48	0,00	3.806,48	11.419,44		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				5.270.611,44	2.698.883,38	0,00	2.698.883,38	7.969.494,82		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				193.291,64	99.452,25	0,00	99.452,25	292.743,89		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				360,00	180,00	0,00	180,00	540,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				728,64	364,32	0,00	364,32	1.092,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				103.107,50	55.311,38	0,00	55.311,38	158.418,88		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				3.759.724,61	1.932.510,36	0,00	1.932.510,36	5.692.234,97		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				2.641,95	1.341,37	0,00	1.341,37	3.983,32		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				12.638,21	3.362,29	0,00	3.362,29	16.000,50		
5323	2.1.8.8.1.01.99	JSS				5.031,67	2.476,42	0,00	2.476,42	7.508,09		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Data: 02/04/2025 09:46:28
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				72.775,00	38.184,75	0,00	38.184,75	110.959,75		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				150.965,43	81.705,99	0,00	81.705,99	232.671,42		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				23.155,20	12.168,43	0,00	12.168,43	35.323,63		
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				4.715,62	2.357,81	0,00	2.357,81	7.073,43		
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				213,92	106,96	0,00	106,96	320,88		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				9.433,91	4.630,24	0,00	4.630,24	14.064,15		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				11.106,30	5.880,00	0,00	5.880,00	16.986,30		
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						9.628.114,00	4.942.722,43	0,00	4.942.722,43	14.570.836,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						13.069.250,50	6.663.290,04	0,00	6.663.290,04	19.732.540,54		
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										3.569.798.871,59		

BARUERI, 31 de Março de 2025

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 01/03/2025 até 31/03/2025

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	614.078.896,50	613.972.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			694.007.000,00		694.007.000,00	614.078.896,50	613.972.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			694.007.000,00		694.007.000,00	614.078.896,50	613.972.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
9 - Previdência Social			379.538.000,00		379.538.000,00	299.609.896,50	299.503.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
272 - Previdência do Regim			379.538.000,00		379.538.000,00	299.609.896,50	299.503.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
100 - ASSISTÊNCIA PREV			379.538.000,00		379.538.000,00	299.609.896,50	299.503.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
11 - MANUTENÇÃO DA A			366.128.000,00		366.128.000,00	297.685.547,96	297.685.547,96		45.279.906,64	23.162.545,40	68.442.452,04	8.470,65	45.279.906,64	23.162.545,40	68.442.452,04	45.201.279,12	23.232.702,27	68.433.981,39	8.470,65
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	335.000.000,00		335.000.000,00	271.702.395,22	271.702.395,22		41.841.851,64	21.455.753,14	63.297.604,78		41.841.851,64	21.455.753,14	63.297.604,78	41.841.851,64	21.455.753,14	63.297.604,78	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	25.148.649,73	25.148.649,73		3.353.028,66	1.698.321,61	5.051.350,27		3.353.028,66	1.698.321,61	5.051.350,27	3.353.028,66	1.698.321,61	5.051.350,27	
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	300.000,00		300.000,00	206.503,01	206.503,01		85.026,34	8.470,65	93.496,99	8.470,65	85.026,34	8.470,65	93.496,99	6.398,82	78.627,52	85.026,34	8.470,65
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	500.000,00	500.000,00												
1024 - CONSTR/AMPL/R			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		13.388.000,00	1.902.348,54	1.796.394,54	105.954,00	11.416.409,58	69.241,88	11.485.651,46	9.053.055,35	1.495.863,84	938.732,27	2.434.596,11	1.469.459,42	963.136,69	2.432.596,11	2.000,00
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	5.286,08	106,96	106,96	213,92	106,96	106,96	213,92	
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	744.200,32	744.200,32		6.512.149,79	21.649,89	6.533.799,68	4.988.045,96	1.051.203,22	494.550,50	1.545.753,72	1.035.182,05	510.571,67	1.545.753,72	
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	173.000,00		173.000,00				173.000,00		173.000,00	146.469,35	13.495,34	13.035,31	26.530,65	13.495,34	13.035,31	26.530,65	
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	1.036.124,85	91.506,18	92.368,97	183.875,15	91.506,18	92.368,97	183.875,15	
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	166.000,00		166.000,00	76.917,19	76.917,19		84.128,15	4.954,66	89.082,81	68.919,96	11.058,30	9.104,55	20.162,85	11.058,30	9.104,55	20.162,85	
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	63.170,29	63.170,29		413.713,18	13.116,53	426.829,71	337.265,70	46.080,33	45.483,68	91.564,01	44.580,33	44.983,68	89.564,01	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	505.091,89	448.517,89	56.574,00	895.428,74	8.479,37	903.908,11	681.109,68	120.469,28	102.329,15	222.798,43	112.406,53	110.391,90	222.798,43	
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.167.000,00		1.167.000,00	346.289,35	296.909,35	49.380,00	799.669,22	21.041,43	820.710,65	666.097,78	72.519,53	82.093,34	154.612,87	72.519,53	82.093,34	154.612,87	
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	1.114.462,44	86.428,75	99.108,81	185.537,56	86.428,75	99.108,81	185.537,56	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.273,55	2.175,45	551,00	2.726,45	2.175,45	551,00	2.726,45	
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		15.000,00	14.179,50	14.179,50		820,50		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	614.078.896,50	613.972.942,50	105.954,00	56.696.316,22	23.231.787,28	79.928.103,50	9.061.526,00	46.775.770,48	24.101.277,67	70.877.048,15	46.670.738,54	24.195.838,96	70.866.577,50	10.470,65
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04				PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO										3.441.129,48	1.720.564,74	5.161.694,22	
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04				PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM										7,02	2,87	9,89	
TOTAL SUPRIMENTO F																3.441.136,50	1.720.567,61	5.161.704,11	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS										103.107,50	55.311,38	158.418,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04				PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS										12.638,21	3.362,29	16.000,50	
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR										376,58	106,96	483,54	
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04				REPASSES SINDSERV - INATIVOS										193.291,64	99.452,25	292.743,89	
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04				REPASSES SIPROEM - INATIVOS										360,00	180,00	540,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04				REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS										728,64	364,32	1.092,96	
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04				REPASSES SINDSERV - ATIVOS										2.641,95	1.341,37	3.983,32	
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04				EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO										4.058.854,47	1.932.813,20	5.991.667,67	
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04				EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO										24.281,32	12.168,43	36.449,75	



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

Data: 02/04/2025 16:14:51

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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												3.849,17	2.476,42	6.325,59	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												4.715,62	2.357,81	7.073,43	
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												37.092,86	37.413,75	74.506,61	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												7.441,88	3.806,48	11.248,36	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												9.524,19	4.630,24	14.154,43	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												5.270.611,44	2.698.883,38	7.969.494,82	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												150.965,43	81.705,99	232.671,42	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												11.106,30	5.880,00	16.986,30	
TOTAL EXTRA ORÇAM																9.895.879,38	4.942.254,27	14.838.133,65	
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														75.020,33	17.100,00	92.120,33	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														80.734,03		80.734,03	
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																410.819,55	17.100,00	427.919,55	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																13.747.835,43	6.679.921,88	20.427.757,31	
TOTAL																60.418.573,97	30.875.760,84	91.294.334,81	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			236,98
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.478.504.299,80
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.478.504.536,78	=====
TOTAL GERAL																			3.569.798.871,59
																			=====

BARUERI, 31 de Março de 2025

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



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

Data: 02/04/2025 16:14:51
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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	

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