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

Data: 02/12/2024 09:22:06
Usuário: / 272.***.***-01

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITAS CORRENTES**	**246.920.000,00**	**246.920.000,00**	**236.062.142,38**	**329.711.574,54**	**55.538.346,54**	**36.448,84**	**55.501.897,70**	**385.213.472,24**	**138.293.472,24**	**149.151.329,86**
	1.2.0.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**117.220.000,00**	**117.220.000,00**	**107.838.391,67**	**97.204.460,20**	**10.662.684,72**	**0,01**	**10.662.684,71**	**107.867.144,91**	**-9.352.855,09**	**28.753,24**
	1.2.1.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**117.220.000,00**	**117.220.000,00**	**107.838.391,67**	**97.204.460,20**	**10.662.684,72**	**0,01**	**10.662.684,71**	**107.867.144,91**	**-9.352.855,09**	**28.753,24**
	1.2.1.5.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**117.220.000,00**	**117.220.000,00**	**107.838.391,67**	**97.204.460,20**	**10.662.684,72**	**0,01**	**10.662.684,71**	**107.867.144,91**	**-9.352.855,09**	**28.753,24**
	1.2.1.5.01.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	117.220.000,00	117.220.000,00	107.838.391,67	97.204.460,20	10.662.684,72	0,01	10.662.684,71	107.867.144,91	-9.352.855,09	28.753,24
	1.2.1.5.01.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	99.686.802,89	90.430.933,01	9.284.623,13	0,01	9.284.623,12	99.715.556,13	-4.504.443,87	28.753,24
	1.2.1.5.01.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	104.220.000,00	104.220.000,00	99.686.802,89	90.427.246,22	9.283.655,19	0,00	9.283.655,19	99.710.901,41	-4.509.098,59	24.098,52
5	1.2.1.5.01.1.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	92.000.000,00	92.000.000,00	88.674.848,90	80.409.421,56	8.265.427,34	0,00	8.265.427,34	88.674.848,90	-3.325.151,10	0,00
6	1.2.1.5.01.1.1.02.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.684.485,68	1.517.668,09	166.817,59	0,00	166.817,59	1.684.485,68	-215.514,32	0,00
7	1.2.1.5.01.1.1.03.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.600.000,00	9.600.000,00	8.691.493,09	7.900.364,10	791.128,99	0,00	791.128,99	8.691.493,09	-908.506,91	0,00
8	1.2.1.5.01.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	270.000,00	270.000,00	260.656,35	236.406,05	24.252,92	0,00	24.252,92	260.658,97	-9.341,03	2,62
9	1.2.1.5.01.1.1.05.000.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	450.000,00	450.000,00	375.318,87	339.290,52	36.028,35	0,00	36.028,35	375.318,87	-74.681,13	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.000.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	24.095,90	0,00	0,00	0,00	24.095,90	24.095,90	24.095,90
	1.2.1.5.01.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	3.686,79	967,94	0,01	967,93	4.654,72	4.654,72	4.654,72
26	1.2.1.5.01.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.686,79	967,94	0,01	967,93	4.654,72	4.654,72	4.654,72
	1.2.1.5.01.2.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	7.852.143,92	6.524.343,61	1.327.800,31	0,00	1.327.800,31	7.852.143,92	-4.547.856,08	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	7.852.143,92	6.524.343,61	1.327.800,31	0,00	1.327.800,31	7.852.143,92	-4.547.856,08	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	7.852.143,92	6.524.343,61	1.327.800,31	0,00	1.327.800,31	7.852.143,92	-4.547.856,08	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	299.444,86	249.183,58	50.261,28	0,00	50.261,28	299.444,86	-300.555,14	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	299.444,86	249.183,58	50.261,28	0,00	50.261,28	299.444,86	-300.555,14	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.000.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	299.444,86	249.183,58	50.261,28	0,00	50.261,28	299.444,86	-300.555,14	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**116.400.000,00**	**116.400.000,00**	**115.824.344,87**	**198.288.097,76**	**42.592.072,75**	**36.448,83**	**42.555.623,92**	**240.843.721,68**	**124.443.721,68**	**125.019.376,81**
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**116.400.000,00**	**116.400.000,00**	**115.824.344,87**	**194.192.097,76**	**42.592.072,75**	**36.448,83**	**42.555.623,92**	**236.747.721,68**	**120.347.721,68**	**120.923.376,81**
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**115.424.344,87**	**193.709.557,62**	**42.514.635,57**	**0,00**	**42.514.635,57**	**236.224.193,19**	**120.224.193,19**	**120.799.848,32**
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	115.424.344,87	193.709.557,62	42.514.635,57	0,00	42.514.635,57	236.224.193,19	120.224.193,19	120.799.848,32
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	116.000.000,00	116.000.000,00	115.424.344,87	193.709.557,62	42.514.635,57	0,00	42.514.635,57	236.224.193,19	120.224.193,19	120.799.848,32
	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	184.277.328,06	42.514.635,57	0,00	42.514.635,57	226.791.963,63	120.791.963,63	120.791.963,63
16	1.3.2.1.04.0.1.01.001.00	REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	-106.000.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.01.002.00	REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	571.318,31	0,00	0,00	0,00	571.318,31	571.318,31	571.318,31
20	1.3.2.1.04.0.1.01.003.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	96.958.142,22	42.514.635,57	0,00	42.514.635,57	139.472.777,79	139.472.777,79	139.472.777,79
44	1.3.2.1.04.0.1.01.014.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	6.072.326,34	0,00	0,00	0,00	6.072.326,34	6.072.326,34	6.072.326,34
43	1.3.2.1.04.0.1.01.015.00	REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	9.656.262,80	0,00	0,00	0,00	9.656.262,80	9.656.262,80	9.656.262,80
47	1.3.2.1.04.0.1.01.019.00	REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	91.231,61	0,00	0,00	0,00	91.231,61	91.231,61	91.231,61
45	1.3.2.1.04.0.1.01.020.00	REMUNERAÇÃO - LFT 01/MAR/2028 -	0,00	0,00	0,00	5.192.505,91	0,00	0,00	0,00	5.192.505,91	5.192.505,91	5.192.505,91
46	1.3.2.1.04.0.1.01.021.00	REMUNERAÇÃO - LFT 01/MAR/2027 -	0,00	0,00	0,00	26.912.004,68	0,00	0,00	0,00	26.912.004,68	26.912.004,68	26.912.004,68
48	1.3.2.1.04.0.1.01.022.00	REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36	37,36	37,36
54	1.3.2.1.04.0.1.01.023.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,14	0,00	0,00	0,00	9.279.481,72	0,00	0,00	0,00	9.279.481,72	9.279.481,72	9.279.481,72
55	1.3.2.1.04.0.1.01.024.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+6,98	0,00	0,00	0,00	9.044.722,42	0,00	0,00	0,00	9.044.722,42	9.044.722,42	9.044.722,42
56	1.3.2.1.04.0.1.01.025.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+6,86	0,00	0,00	0,00	4.432.034,59	0,00	0,00	0,00	4.432.034,59	4.432.034,59	4.432.034,59
57	1.3.2.1.04.0.1.01.026.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,12	0,00	0,00	0,00	3.138.109,91	0,00	0,00	0,00	3.138.109,91	3.138.109,91	3.138.109,91
58	1.3.2.1.04.0.1.01.027.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,29	0,00	0,00	0,00	3.195.659,09	0,00	0,00	0,00	3.195.659,09	3.195.659,09	3.195.659,09
59	1.3.2.1.04.0.1.01.028.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,46	0,00	0,00	0,00	3.255.461,93	0,00	0,00	0,00	3.255.461,93	3.255.461,93	3.255.461,93
60	1.3.2.1.04.0.1.01.029.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,49	0,00	0,00	0,00	3.248.002,95	0,00	0,00	0,00	3.248.002,95	3.248.002,95	3.248.002,95
61	1.3.2.1.04.0.1.01.030.00	REMUN. NTN-B 15/AGO/24 IPCA+7,50	0,00	0,00	0,00	3.230.026,22	0,00	0,00	0,00	3.230.026,22	3.230.026,22	3.230.026,22
	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	5.007.884,69	0,00	0,00	0,00	5.007.884,69	7.884,69	7.884,69
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
49	1.3.2.1.04.0.1.02.002.00	REMUNERAÇÃO - ITAÚ PRIVATE MULTI	0,00	0,00	0,00	2.169.481,56	0,00	0,00	0,00	2.169.481,56	2.169.481,56	2.169.481,56
62	1.3.2.1.04.0.1.02.004.00	REMUNERAÇÃO - BRASIL PLURAL FIC	0,00	0,00	0,00	2.838.403,13	0,00	0,00	0,00	2.838.403,13	2.838.403,13	2.838.403,13
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.424.344,87	4.424.344,87	0,00	0,00	0,00	4.424.344,87	-575.655,13	0,00
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.424.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.424.344,87
51	1.3.2.1.04.0.1.03.002.00	REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	793.049,76	0,00	0,00	0,00	793.049,76	793.049,76	793.049,76
52	1.3.2.1.04.0.1.03.003.00	REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	2.912.829,04	0,00	0,00	0,00	2.912.829,04	2.912.829,04	2.912.829,04
53	1.3.2.1.04.0.1.03.004.00	REMUNERAÇÃO - WESTERN ASSET FIA	0,00	0,00	0,00	718.466,07	0,00	0,00	0,00	718.466,07	718.466,07	718.466,07
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	**DIVIDENDOS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**482.540,14**	**77.437,18**	**36.448,83**	**40.988,35**	**523.528,49**	**123.528,49**	**123.528,49**
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	482.540,14	77.437,18	36.448,83	40.988,35	523.528,49	123.528,49	123.528,49
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	482.540,14	77.437,18	36.448,83	40.988,35	523.528,49	123.528,49	123.528,49

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

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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
	1.3.6.1.01.1.1.00.000.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
27	1.3.6.1.01.1.1.02.000.00	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**	**12.399.405,84**	**34.219.016,58**	**2.283.589,07**	**0,00**	**2.283.589,07**	**36.502.605,65**	**23.202.605,65**	**24.103.199,81**
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**7.092,20**	**15.403,68**	**14,08**	**0,00**	**14,08**	**15.417,76**	**-284.582,24**	**8.325,56**
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	**RESTITUIÇÕES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**7.092,20**	**15.403,68**	**14,08**	**0,00**	**14,08**	**15.417,76**	**-284.582,24**	**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
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.551,63	0,00	0,00	0,00	6.551,63	6.551,63	6.551,63
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	7.092,20	8.852,05	14,08	0,00	14,08	8.866,13	-291.133,87	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	7.092,20	8.852,05	14,08	0,00	14,08	8.866,13	-291.133,87	1.773,93
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	7.092,20	7.078,12	14,08	0,00	14,08	7.092,20	-292.907,80	0,00
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	300.000,00	300.000,00	7.092,20	7.078,12	14,08	0,00	14,08	7.092,20	-292.907,80	0,00
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.773,93	0,00	0,00	0,00	1.773,93	1.773,93	1.773,93
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.392.313,64**	**34.203.612,90**	**2.283.574,99**	**0,00**	**2.283.574,99**	**36.487.187,89**	**23.487.187,89**	**24.094.874,25**
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.392.313,64**	**34.203.612,90**	**2.283.574,99**	**0,00**	**2.283.574,99**	**36.487.187,89**	**23.487.187,89**	**24.094.874,25**
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	12.392.313,64	34.203.612,90	2.283.574,99	0,00	2.283.574,99	36.487.187,89	23.487.187,89	24.094.874,25
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	13.000.000,00	13.000.000,00	12.392.313,64	34.203.612,90	2.283.574,99	0,00	2.283.574,99	36.487.187,89	23.487.187,89	24.094.874,25
21	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	27.260.475,89	864.352,51	0,00	864.352,51	28.124.828,40	17.124.828,40	17.124.828,40
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000.000,00	2.000.000,00	1.392.313,64	872.260,11	520.053,53	0,00	520.053,53	1.392.313,64	-607.686,36	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	28,54	0,00	0,00	0,00	28,54	28,54	28,54
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	6.070.848,36	899.168,95	0,00	899.168,95	6.970.017,31	6.970.017,31	6.970.017,31
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**245.843.955,71**	**231.062.872,60**	**24.030.530,13**	**291.887,51**	**23.738.642,62**	**254.801.515,22**	**8.161.515,22**	**8.957.559,51**
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**245.843.955,71**	**231.062.872,60**	**24.030.530,13**	**291.887,51**	**23.738.642,62**	**254.801.515,22**	**8.161.515,22**	**8.957.559,51**
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**245.843.955,71**	**231.062.872,60**	**24.030.530,13**	**291.887,51**	**23.738.642,62**	**254.801.515,22**	**8.161.515,22**	**8.957.559,51**
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR**	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	**245.843.955,71**	**231.062.872,60**	**24.030.530,13**	**291.887,51**	**23.738.642,62**	**254.801.515,22**	**8.161.515,22**	**8.957.559,51**
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	245.843.955,71	231.062.872,60	24.030.530,13	291.887,51	23.738.642,62	254.801.515,22	8.161.515,22	8.957.559,51
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	245.843.955,71	231.062.872,60	24.030.530,13	291.887,51	23.738.642,62	254.801.515,22	8.161.515,22	8.957.559,51
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	246.640.000,00	246.640.000,00	245.843.955,71	231.062.872,60	24.030.530,13	291.887,51	23.738.642,62	254.801.515,22	8.161.515,22	8.957.559,51
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	246.640.000,00	246.640.000,00	245.843.955,71	231.062.872,60	24.030.530,13	291.887,51	23.738.642,62	254.801.515,22	8.161.515,22	8.957.559,51
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	246.640.000,00	246.640.000,00	245.843.955,71	231.062.872,60	24.030.530,13	291.887,51	23.738.642,62	254.801.515,22	8.161.515,22	8.957.559,51
1	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	159.312.247,82	15.889.088,46	0,00	15.889.088,46	175.201.336,28	-44.798.663,72	-44.798.663,72
2	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	4.200.000,00	4.200.000,00	3.954.150,69	2.650.642,90	291.887,51	0,00	291.887,51	2.942.530,41	-1.257.469,59	-1.011.620,28
3	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	21.400.000,00	21.400.000,00	20.973.356,31	14.640.120,23	1.711.050,93	291.887,51	1.419.163,42	16.059.283,65	-5.340.716,35	-4.914.072,66
4	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.040.000,00	1.040.000,00	916.448,71	616.719,72	65.267,00	0,00	65.267,00	681.986,72	-358.013,28	-234.461,99
12	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	0,00	0,00	0,00	48.293.671,85	5.462.551,38	0,00	5.462.551,38	53.756.223,23	53.756.223,23	53.756.223,23
13	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMA	0,00	0,00	0,00	911.271,50	100.348,78	0,00	100.348,78	1.011.620,28	1.011.620,28	1.011.620,28
14	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	0,00	0,00	0,00	4.426.174,90	487.897,76	0,00	487.897,76	4.914.072,66	4.914.072,66	4.914.072,66
15	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	0,00	0,00	0,00	212.023,68	22.438,31	0,00	22.438,31	234.461,99	234.461,99	234.461,99
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**
	1.3.2.0.00.0.0.00.000.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**
	1.3.2.1.00.0.0.00.000.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**	**-4.092.662,36**
	1.3.2.1.04.0.0.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.04.0.1.00.000.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
	1.3.2.1.04.0.1.02.000.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
63	1.3.2.1.04.0.1.02.005.00	RESULTADO DE RESGATE - AZ QUEST	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	0,00	0,00	0,00	-4.092.662,36	-4.092.662,36	-4.092.662,36
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**493.560.000,00**	**493.560.000,00**	**481.906.098,09**	**556.681.784,78**	**79.568.876,67**	**328.336,35**	**79.240.540,32**	**635.922.325,10**	**142.362.325,10**	**154.016.227,01**
		***** 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				14.840.475,90	1.484.047,59	0,00	1.484.047,59	16.324.523,49		

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

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				4.187.719,69	0,00	0,00	0,00	4.187.719,69		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				448,84	3,83	0,00	3,83	452,67		
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**				**19.028.644,43**	**1.484.051,42**	**0,00**	**1.484.051,42**	**20.512.695,85**		
		***** 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				36.354,00	7.270,80	0,00	7.270,80	43.624,80		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				23.839.404,06	4.803.578,22	0,00	4.803.578,22	28.642.982,28		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				912.524,93	91.399,73	0,00	91.399,73	1.003.924,66		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				2.070,00	180,00	0,00	180,00	2.250,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				1.270,80	338,88	0,00	338,88	1.609,68		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				407.945,69	83.925,96	0,00	83.925,96	491.871,65		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				16.501.700,63	1.836.708,34	0,00	1.836.708,34	18.338.408,97		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				12.558,74	1.368,16	0,00	1.368,16	13.926,90		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				55.231,31	6.183,60	0,00	6.183,60	61.414,91		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				12.499,79	1.292,53	0,00	1.292,53	13.792,32		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				14.020,47	0,00	0,00	0,00	14.020,47		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				374.556,07	76.523,18	0,00	76.523,18	451.079,25		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				753.662,76	156.107,42	0,00	156.107,42	909.770,18		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				101.508,99	11.477,05	0,00	11.477,05	112.986,04		
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	3.858,72	0,00	3.858,72	3.858,72		
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				14.969,70	2.297,57	0,00	2.297,57	17.267,27		
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				1.348,10	269,62	0,00	269,62	1.617,72		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				47.908,20	4.843,03	0,00	4.843,03	52.751,23		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				57.390,61	5.540,50	0,00	5.540,50	62.931,11		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**43.147.084,03**	**7.093.163,31**	**0,00**	**7.093.163,31**	**50.240.247,34**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**62.175.728,46**	**8.577.214,73**	**0,00**	**8.577.214,73**	**70.752.943,19**		

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

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								10.245,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.940.040.745,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.940.050.991,77		
		T O T A L G E R A L								**3.646.726.260,06**		

BARUERI, 30 de Novembro de 2024

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

ÉRICK MARINHO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS INTERINO

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

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

Data: 02/12/2024 09:23:10
Usuário: / 272.***.***-01

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**236.766.095,89**	**236.764.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**236.766.095,89**	**236.764.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			**493.560.000,00**		**493.560.000,00**	**236.766.095,89**	**236.764.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
9 - Previdência Social			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**59.182.095,89**	**59.180.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
272 - Previdência do Regime E			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**59.182.095,89**	**59.180.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			**315.976.000,00**		**315.976.000,00**	**59.182.095,89**	**59.180.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			**302.519.000,00**		**302.519.000,00**	**56.962.181,23**	**56.962.181,23**		**203.524.776,11**	**42.032.042,66**	**245.556.818,77**	**2.027,08**	**203.524.776,11**	**42.032.042,66**	**245.556.818,77**	**203.520.071,50**	**42.034.720,19**	**245.554.791,69**	**2.027,08**
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	278.250.000,00		278.250.000,00	50.547.265,51	50.547.265,51		188.658.431,37	39.044.303,12	227.702.734,49		188.658.431,37	39.044.303,12	227.702.734,49	188.658.431,37	39.044.303,12	227.702.734,49	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	23.100.000,00		23.100.000,00	5.488.247,52	5.488.247,52		14.626.040,02	2.985.712,46	17.611.752,48		14.626.040,02	2.985.712,46	17.611.752,48	14.626.040,02	2.985.712,46	17.611.752,48	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	100.000,00		100.000,00	57.430,78	57.430,78		40.542,14	2.027,08	42.569,22	2.027,08	40.542,14	2.027,08	42.569,22	39.528,60	1.013,54	40.542,14	2.027,08
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	800.237,42	800.237,42		199.762,58		199.762,58		199.762,58		199.762,58	196.071,51	3.691,07	199.762,58	
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**	**2.083.914,66**	**2.082.554,66**	**1.360,00**	**10.366.572,99**	**870.512,35**	**11.237.085,34**	**1.075.248,64**	**8.868.154,31**	**1.298.340,80**	**10.166.495,11**	**8.865.954,31**	**1.295.882,39**	**10.161.836,70**	**4.658,41**
3.1.90.07.00 - CONTRIB	26	04	11.000,00		11.000,00	5.365,19	5.365,19		5.634,81		5.634,81	4.165,23	1.334,77	134,81	1.469,58	1.334,77	134,81	1.469,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	7.319.000,00	-250.000,00	7.069.000,00	1.152.396,51	1.152.396,51		5.105.686,49	810.917,00	5.916.603,49	170.031,74	4.889.189,04	857.382,71	5.746.571,75	4.889.189,04	857.382,71	5.746.571,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	147.000,00	25.000,00	172.000,00	25.000,00	25.000,00		147.000,00		147.000,00	23.667,95	110.548,23	12.783,82	123.332,05	110.548,23	12.783,82	123.332,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	8	04	1.346.000,00		1.346.000,00	286.000,00	286.000,00		1.060.000,00		1.060.000,00	143.551,29	828.743,40	87.705,31	916.448,71	828.743,40	87.705,31	916.448,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	159.000,00		159.000,00	31.870,80	31.870,80		127.129,20		127.129,20	23.345,00	94.135,10	9.649,10	103.784,20	94.135,10	9.649,10	103.784,20	
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	75.000,00	526.000,00	105.816,86	105.816,86		419.157,39	1.025,75	420.183,14	18.328,50	369.461,74	33.392,90	402.854,64	368.461,74	33.392,90	401.854,64	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.412.000,00		1.412.000,00	82.943,47	82.943,47		1.303.247,04	25.809,49	1.329.056,53	276.888,49	941.998,28	110.169,76	1.052.168,04	940.798,28	111.369,76	1.052.168,04	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.071.000,00		1.071.000,00	80.042,86	78.682,86	1.360,00	984.439,66	6.517,48	990.957,14	221.048,41	687.684,13	84.085,01	771.769,14	687.684,13	82.224,60	769.908,73	1.860,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	04	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	159.794,16	940.409,09	99.796,75	1.040.205,84	940.409,09	99.796,75	1.040.205,84	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00	7.827,87	2.172,13		2.172,13	2.172,13		2.172,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	50.000,00		50.000,00	46.078,97	46.078,97		2.478,40	1.442,63	3.921,03		2.478,40	1.442,63	3.921,03	2.478,40	1.442,63	3.921,03	
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	3.400,00	3.400,00		1.800,00	24.800,00	26.600,00	26.600,00		1.798,00	1.798,00				1.798,00
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**	**236.766.095,89**	**236.764.735,89**	**1.360,00**	**213.891.349,10**	**42.902.555,01**	**256.793.904,11**	**1.077.275,72**	**212.392.930,42**	**43.330.383,46**	**255.723.313,88**	**212.386.025,81**	**43.330.602,58**	**255.716.628,39**	**6.685,49**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO													14.840.475,90	1.484.047,59	16.324.523,49	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV													4.187.719,69		4.187.719,69	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM													448,84	3,83	452,67	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**19.028.644,43**	**1.484.051,42**	**20.512.695,85**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS													407.945,69	83.925,96	491.871,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS													55.231,31	6.183,60	61.414,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR													1.334,77	134,81	1.469,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	04	REPASSES SINDSERV - INATIVOS													912.524,93	91.399,73	1.003.924,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04	REPASSES SIPROEM - INATIVOS													2.070,00	180,00	2.250,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	04	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS													1.270,80	338,88	1.609,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	04	REPASSES SINDSERV - ATIVOS													12.558,74	1.368,16	13.926,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO													16.755.427,62	1.538.219,83	18.293.647,45	

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5329	04		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO												104.379,58	10.370,33	114.749,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04		ISS												11.247,21	1.252,58	12.499,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04		GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)													3.858,72	3.858,72	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												14.969,70	2.297,57	17.267,27	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS												14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												339.392,84	36.028,35	375.421,19	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												36.226,40	3.635,40	39.861,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												47.784,72	4.799,08	52.583,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												23.839.404,06	4.803.578,22	28.642.982,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												753.662,76	156.107,42	909.770,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												57.390,61	5.540,50	62.931,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**43.366.842,21**	**6.749.219,14**	**50.116.061,35**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6001	04														11.907,52		11.907,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6002	04														30.825,90		30.825,90	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6003	04														74.945,47		74.945,47	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04														157.031,06		157.031,06	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6004	04														30.174,87		30.174,87	
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6006	04														2.847,11		2.847,11	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6005	04														10.781,50		10.781,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																**318.513,43**		**318.513,43**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**62.714.000,07**	**8.233.270,56**	**70.947.270,63**	
TOTAL																**275.100.025,88**	**51.563.873,14**	**326.663.899,02**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.495.161,08
BANCOS CONTA VINCULADA	3.318.567.199,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.320.062.361,04**

TOTAL GERAL	**3.646.726.260,06**
	==========

BARUERI, 30 de Novembro de 2024

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

ÉRICK MARINHO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS INTERINO

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE