

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				443,03	5,81	0,00	5,81	448,84		
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						17.544.591,03	1.484.053,40	0,00	1.484.053,40	19.028.644,43		
*** 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				32.718,60	3.635,40	0,00	3.635,40	36.354,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				21.368.876,30	2.470.527,76	0,00	2.470.527,76	23.839.404,06		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				821.091,43	91.433,50	0,00	91.433,50	912.524,93		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.890,00	180,00	0,00	180,00	2.070,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				1.016,64	254,16	0,00	254,16	1.270,80		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				368.226,12	39.719,57	0,00	39.719,57	407.945,69		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				14.693.450,50	1.808.250,13	0,00	1.808.250,13	16.501.700,63		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				11.180,38	1.378,36	0,00	1.378,36	12.558,74		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				49.047,71	6.183,60	0,00	6.183,60	55.231,31		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				11.247,21	1.252,58	0,00	1.252,58	12.499,79		
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				337.698,09	36.857,98	0,00	36.857,98	374.556,07		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				676.386,72	77.276,04	0,00	77.276,04	753.662,76		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				88.520,83	12.988,16	0,00	12.988,16	101.508,99		
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				12.672,13	2.297,57	0,00	2.297,57	14.969,70		
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				1.213,29	134,81	0,00	134,81	1.348,10		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				43.109,12	5.389,32	590,24	4.799,08	47.908,20		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				51.722,21	5.797,18	128,78	5.668,40	57.390,61		
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						38.584.246,93	4.563.556,12	719,02	4.562.837,10	43.147.084,03		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						56.128.837,96	6.047.609,52	719,02	6.046.890,50	62.175.728,46		



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

Data: 05/11/2024 11:29:00

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								-----		
										3.558.908.505,01		
										=====		

BARUERI, 31 de Outubro de 2024

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA

1R125114/O-6

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

ÉRICK MARINHO DA SILVA

GESTOR DE FINANÇAS INTERINO



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

Data: 05/11/2024 11:26:45

Usuário: / 076.***.***-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															91.421,04	12.958,54	104.379,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															9.994,63	1.252,58	11.247,21	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															12.672,13	2.297,57	14.969,70	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															301.082,87	38.309,97	339.392,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															32.591,00	3.635,40	36.226,40	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															42.985,64	4.799,08	47.784,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															21.368.876,30	2.470.527,76	23.839.404,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															676.386,72	77.276,04	753.662,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															51.722,21	5.668,40	57.390,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	38.506.226,06	4.860.616,15	43.366.842,21	
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																	56.369.330,52	6.344.669,55	62.714.000,07	
TOTAL																	246.458.696,50	28.641.329,38	275.100.025,88	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				13.121,89
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.283.795.357,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.283.808.479,13**

TOTAL GERAL **3.558.908.505,01**

BARUERI, 31 de Outubro de 2024

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

ÉRICK MARINHO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS INTERINO

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE