





**Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				436,84	6,19	0,00	6,19	443,03		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>16.060.537,25</b>	<b>1.484.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.053,78</b>	<b>17.544.591,03</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				29.083,20	3.635,40	0,00	3.635,40	32.718,60		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				18.911.962,57	2.456.913,73	0,00	2.456.913,73	21.368.876,30		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				729.894,42	91.197,01	0,00	91.197,01	821.091,43		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				1.710,00	180,00	0,00	180,00	1.890,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				762,48	254,16	0,00	254,16	1.016,64		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				327.696,70	40.529,42	0,00	40.529,42	368.226,12		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				12.906.758,85	1.786.691,65	0,00	1.786.691,65	14.693.450,50		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				9.797,61	1.382,77	0,00	1.382,77	11.180,38		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				45.779,12	3.268,59	0,00	3.268,59	49.047,71		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				9.994,63	1.252,58	0,00	1.252,58	11.247,21		
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				301.022,21	36.675,88	0,00	36.675,88	337.698,09		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				603.857,88	72.528,84	0,00	72.528,84	676.386,72		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				76.221,83	12.299,00	0,00	12.299,00	88.520,83		
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				10.374,56	2.297,57	0,00	2.297,57	12.672,13		
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				1.078,48	134,81	0,00	134,81	1.213,29		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				38.310,04	4.799,08	0,00	4.799,08	43.109,12		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				46.144,82	5.577,39	0,00	5.577,39	51.722,21		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>34.064.629,05</b>	<b>4.519.617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.617,88</b>	<b>38.584.246,93</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>50.125.166,30</b>	<b>6.003.671,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.671,66</b>	<b>56.128.837,96</b>		



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

Data: 01/10/2024 15:57:11

Usuário: / 076.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>3.517.356.456,33</b>		
										=====		

BARUERI, 30 de Setembro de 2024

WEBER SERAGINI

PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA

1RJ125114/O-6

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS

GESTOR DE FINANÇAS



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

Data: 01/10/2024 16:00:35

Usuário: / 076.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Table with columns: Funcional Programática, Fical, 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), and Processado. Rows include Orçamentário, Suprimento Financeiro, and Extra Orçamentário sections.



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

Data: 01/10/2024 16:00:35

Usuário: / 076.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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															80.248,16	11.172,88	91.421,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															8.743,91	1.250,72	9.994,63	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															10.374,56	2.297,57	12.672,13	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5326	04															14.020,47		14.020,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															264.302,54	36.780,33	301.082,87	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															28.955,60	3.635,40	32.591,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															38.196,76	4.788,88	42.985,64	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															18.911.962,57	2.456.913,73	21.368.876,30	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															603.857,88	72.528,84	676.386,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															46.144,82	5.577,39	51.722,21	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>34.283.998,59</b>	<b>4.222.227,47</b>	<b>38.506.226,06</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>318.513,43</b>		<b>318.513,43</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>50.663.049,27</b>	<b>5.706.281,25</b>	<b>56.369.330,52</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>218.607.785,72</b>	<b>27.850.910,78</b>	<b>246.458.696,50</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.308,09
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.270.887.451,74
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.270.897.759,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>3.517.356.456,33</b>

BARUERI, 30 de Setembro de 2024

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE