





**Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				35.080,79	4.909,83	0,00	4.909,83	39.990,62		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				12.921.341,31	1.948.584,85	0,00	1.948.584,85	14.869.926,16		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				42.816,00	7.248,00	0,00	7.248,00	50.064,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.496,00	336,00	0,00	336,00	2.832,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.294,22	174,86	0,00	174,86	1.469,08		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				196.554,38	33.053,22	0,00	33.053,22	229.607,60		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				819,24	60,73	0,00	60,73	879,97		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				7.968.443,32	1.277.038,16	0,00	1.277.038,16	9.245.481,48		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				38.361,43	5.900,93	0,00	5.900,93	44.262,36		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				8.390,67	1.167,31	0,00	1.167,31	9.557,98		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				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		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				223.504,94	32.318,53	0,00	32.318,53	255.823,47		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				452.696,18	67.338,10	0,00	67.338,10	520.034,28		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				81.110,34	12.972,55	0,00	12.972,55	94.082,89		
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		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				39.776,86	7.352,50	0,00	7.352,50	47.129,36		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				253.535,74	44.135,64	0,00	44.135,64	297.671,38		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				11.677,11	1.069,92	0,00	1.069,92	12.747,03		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				22.423,15	4.543,26	0,00	4.543,26	26.966,41		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				1.807,86	339,75	0,00	339,75	2.147,61		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				23.545,13	5.250,60	0,00	5.250,60	28.795,73		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				2.045,01	536,18	0,00	536,18	2.581,19		
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		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				32.072,94	4.409,38	0,00	4.409,38	36.482,32		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				7.315,27	5.376,03	0,00	5.376,03	12.691,30		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>22.368.851,76</b>	<b>3.464.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.116,33</b>	<b>25.832.968,09</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>31.810.689,07</b>	<b>4.812.935,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812.935,45</b>	<b>36.623.624,52</b>		



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

Data: 04/09/2023 08:03:44  
Usuário: Shirley Tateo / 272.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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								10.820,92		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.697.788.027,73		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.697.798.848,65		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>3.033.680.619,23</b>		
										=====		

BARUERI, 31 de Agosto de 2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023**

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															1.807,86	339,75	2.147,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															23.545,13	5.250,60	28.795,73	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															2.045,01	536,18	2.581,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															8.155.068,89	1.277.038,16	9.432.107,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															85.110,22	12.972,55	98.082,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															8.440,43	1.167,39	9.607,82	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															11.677,11	1.069,92	12.747,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															191.942,82	34.530,67	226.473,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															37.058,59	4.032,88	41.091,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															32.193,54	4.409,79	36.603,33	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															12.921.341,31	1.948.584,85	14.869.926,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															452.696,18	67.338,10	520.034,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															7.315,27	5.376,03	12.691,30	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>22.528.319,38</b>	<b>3.465.452,01</b>	<b>25.993.771,39</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09.	6002	04															21.773,28		21.773,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09.	6003	04															9.271,60		9.271,60	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09.	6004	04															24.034,88		24.034,88	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6005	04															90.205,54		90.205,54	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09.	6006	04															71.101,24	0,01	71.101,25	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.09.	6007	04															32.172,98		32.172,98	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09.	6001	04															2.687,76		2.687,76	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09.	6008	04															1.919,25		1.919,25	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>253.166,53</b>	<b>0,01</b>	<b>253.166,54</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>32.223.323,22</b>	<b>4.814.271,14</b>	<b>37.037.594,36</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>147.620.296,39</b>	<b>22.557.733,76</b>	<b>170.178.030,15</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.237,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.863.492.351,29
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.863.502.589,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>3.033.680.619,23</b>

BARUERI, 31 de Agosto de 2023



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data: 04/09/2023 08:05:15  
Usuário: Shirley Tateo / 272.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

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