

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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	205.860.000,00	205.860.000,00	205.860.000,00	283.354.979,63	25.777.886,83	0,00	25.777.886,83	309.132.866,46	103.272.866,46	103.272.866,46
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00	88.872.353,79	16.736.584,55	0,00	16.736.584,55	105.608.938,34	5.748.938,34	5.748.938,34
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.860.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00	88.872.353,79	16.736.584,55	0,00	16.736.584,55	105.608.938,34	5.748.938,34	5.748.938,34
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	99.860.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00	88.872.353,79	16.736.584,55	0,00	16.736.584,55	105.608.938,34	5.748.938,34	5.748.938,34
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	99.860.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00	88.872.353,79	16.736.584,55	0,00	16.736.584,55	105.608.938,34	5.748.938,34	5.748.938,34
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	93.060.000,00	83.697.569,99	16.175.314,18	0,00	16.175.314,18	99.872.884,17	6.812.884,17	6.812.884,17
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	93.060.000,00	83.653.431,36	16.172.574,59	0,00	16.172.574,59	99.826.005,95	6.766.005,95	6.766.005,95
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	81.800.000,00	81.800.000,00	81.800.000,00	74.052.068,39	14.156.051,81	0,00	14.156.051,81	88.208.120,20	6.408.120,20	6.408.120,20
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.476.263,98	457.178,15	0,00	457.178,15	1.933.442,13	333.442,13	333.442,13
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	7.537.675,83	1.421.013,98	0,00	1.421.013,98	8.958.689,81	-141.310,19	-141.310,19
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	210.000,00	210.000,00	210.000,00	222.864,60	35.013,37	0,00	35.013,37	257.877,97	47.877,97	47.877,97
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	350.000,00	350.000,00	350.000,00	327.200,73	103.317,28	0,00	103.317,28	430.518,01	80.518,01	80.518,01
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	37.357,83	0,00	0,00	0,00	37.357,83	37.357,83	37.357,83
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	44.138,63	2.739,59	0,00	2.739,59	46.878,22	46.878,22	46.878,22
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	44.138,63	2.739,59	0,00	2.739,59	46.878,22	46.878,22	46.878,22
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.960.555,96	539.473,05	0,00	539.473,05	5.500.029,01	-999.970,99	-999.970,99
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.960.555,96	539.473,05	0,00	539.473,05	5.500.029,01	-999.970,99	-999.970,99
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.960.555,96	539.473,05	0,00	539.473,05	5.500.029,01	-999.970,99	-999.970,99
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	214.227,84	21.797,32	0,00	21.797,32	236.025,16	-63.974,84	-63.974,84
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	214.227,84	21.797,32	0,00	21.797,32	236.025,16	-63.974,84	-63.974,84
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	214.227,84	21.797,32	0,00	21.797,32	236.025,16	-63.974,84	-63.974,84
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	188.070.986,66	6.433.220,83	0,00	6.433.220,83	194.504.207,49	94.504.207,49	94.504.207,49
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	188.070.986,66	6.433.220,83	0,00	6.433.220,83	194.504.207,49	94.504.207,49	94.504.207,49
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	187.417.529,22	6.262.213,96	0,00	6.262.213,96	193.679.743,18	93.679.743,18	93.679.743,18
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	187.417.529,22	6.262.213,96	0,00	6.262.213,96	193.679.743,18	93.679.743,18	93.679.743,18
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	187.417.529,22	6.262.213,96	0,00	6.262.213,96	193.679.743,18	93.679.743,18	93.679.743,18
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	163.191.423,41	6.262.213,96	0,00	6.262.213,96	169.453.637,37	84.453.637,37	84.453.637,37
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REM. EM RENDA FIXA DOS RECURSOS	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-85.000.000,00
521.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	7.388.071,17	632.213,96	0,00	632.213,96	8.020.285,13	8.020.285,13	8.020.285,13
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	99.653.368,76	0,00	0,00	0,00	99.653.368,76	99.653.368,76	99.653.368,76
411.3.2.1.04.0.1.01.004.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023	0,00	0,00	0,00	4.302.552,08	0,00	0,00	0,00	4.302.552,08	4.302.552,08	4.302.552,08
421.3.2.1.04.0.1.01.005.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	4.361.026,83	0,00	0,00	0,00	4.361.026,83	4.361.026,83	4.361.026,83
431.3.2.1.04.0.1.01.006.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	4.404.890,78	0,00	0,00	0,00	4.404.890,78	4.404.890,78	4.404.890,78
441.3.2.1.04.0.1.01.007.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.700.218,08	0,00	0,00	0,00	2.700.218,08	2.700.218,08	2.700.218,08
451.3.2.1.04.0.1.01.008.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.635.928,25	0,00	0,00	0,00	2.635.928,25	2.635.928,25	2.635.928,25
461.3.2.1.04.0.1.01.009.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.560.392,15	0,00	0,00	0,00	2.560.392,15	2.560.392,15	2.560.392,15
471.3.2.1.04.0.1.01.010.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.581.368,64	0,00	0,00	0,00	2.581.368,64	2.581.368,64	2.581.368,64
481.3.2.1.04.0.1.01.011.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.685.139,66	0,00	0,00	0,00	2.685.139,66	2.685.139,66	2.685.139,66
491.3.2.1.04.0.1.01.012.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.580.761,57	0,00	0,00	0,00	2.580.761,57	2.580.761,57	2.580.761,57
501.3.2.1.04.0.1.01.013.00		REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.512.212,63	0,00	0,00	0,00	2.512.212,63	2.512.212,63	2.512.212,63
531.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
541.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	1.388.706,79	0,00	0,00	0,00	1.388.706,79	1.388.706,79	1.388.706,79
571.3.2.1.04.0.1.01.016.00		REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IR	0,00	0,00	0,00	10.692.652,59	0,00	0,00	0,00	10.692.652,59	10.692.652,59	10.692.652,59
581.3.2.1.04.0.1.01.017.00		REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA PR	0,00	0,00	0,00	6.235.429,78	0,00	0,00	0,00	6.235.429,78	6.235.429,78	6.235.429,78
651.3.2.1.04.0.1.01.018.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	8.703,65	0,00	0,00	0,00	8.703,65	8.703,65	8.703,65
661.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	24.226.105,81	0,00	0,00	0,00	24.226.105,81	19.226.105,81	19.226.105,81
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REM. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECUR	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
511.3.2.1.04.0.1.02.002.00		REMUNERAÇÃO - WESTERN ASSET US I	0,00	0,00	0,00	13.776.805,28	0,00	0,00	0,00	13.776.805,28	13.776.805,28	13.776.805,28
551.3.2.1.04.0.1.02.003.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA JUROS E M	0,00	0,00	0,00	5.873.560,14	0,00	0,00	0,00	5.873.560,14	5.873.560,14	5.873.560,14
591.3.2.1.04.0.1.02.004.00		REMUNERAÇÃO - BTG PACTUAL S&P 50	0,00	0,00	0,00	1.286.487,68	0,00	0,00	0,00	1.286.487,68	1.286.487,68	1.286.487,68
601.3.2.1.04.0.1.02.005.00		REMUNERAÇÃO - BB AÇÕES BOLSA AME	0,00	0,00	0,00	1.029.236,24	0,00	0,00	0,00	1.029.236,24	1.029.236,24	1.029.236,24
611.3.2.1.04.0.1.02.006.00		REMUNERAÇÃO - SCHRODER BEST IDEA	0,00	0,00	0,00	463.169,38	0,00	0,00	0,00	463.169,38	463.169,38	463.169,38
621.3.2.1.04.0.1.02.007.00		REMUNERAÇÃO - XP INVESTOR FIA	0,00	0,00	0,00	660.818,66	0,00	0,00	0,00	660.818,66	660.818,66	660.818,66
631.3.2.1.04.0.1.02.008.00		REMUNERAÇÃO - XP INVESTOR DIVIDE	0,00	0,00	0,00	1.136.028,43	0,00	0,00	0,00	1.136.028,43	1.136.028,43	1.136.028,43
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		INVESTIMENTO CUPOM	10.000.000,00	10.000.000,00								

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REM. INVEST. EXTERIOR DOS RECURS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	653.457,44	171.006,87	0,00	171.006,87	824.464,31	824.464,31	824.464,31
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	653.457,44	171.006,87	0,00	171.006,87	824.464,31	824.464,31	824.464,31
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	653.457,44	171.006,87	0,00	171.006,87	824.464,31	824.464,31	824.464,31
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.411.639,18	2.608.081,45	0,00	2.608.081,45	9.019.720,63	3.019.720,63	3.019.720,63
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	154.389,40	222,44	0,00	222,44	154.611,84	-345.388,16	-345.388,16
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	154.389,40	222,44	0,00	222,44	154.611,84	-345.388,16	-345.388,16
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.386,23	0,00	0,00	0,00	5.386,23	5.386,23	5.386,23
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.386,23	0,00	0,00	0,00	5.386,23	5.386,23	5.386,23
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.386,23	0,00	0,00	0,00	5.386,23	5.386,23	5.386,23
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	149.003,17	222,44	0,00	222,44	149.225,61	-350.774,39	-350.774,39
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	149.003,17	222,44	0,00	222,44	149.225,61	-350.774,39	-350.774,39
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138.616,99	0,00	0,00	0,00	138.616,99	-361.383,01	-361.383,01
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138.616,99	0,00	0,00	0,00	138.616,99	-361.383,01	-361.383,01
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	10.386,18	222,44	0,00	222,44	10.608,62	10.608,62	10.608,62
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.257.249,78	2.607.859,01	0,00	2.607.859,01	8.865.108,79	3.365.108,79	3.365.108,79
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.257.249,78	2.607.859,01	0,00	2.607.859,01	8.865.108,79	3.365.108,79	3.365.108,79
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.257.249,78	2.607.859,01	0,00	2.607.859,01	8.865.108,79	3.365.108,79	3.365.108,79
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.257.249,78	2.607.859,01	0,00	2.607.859,01	8.865.108,79	3.365.108,79	3.365.108,79
21	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.063.158,59	2.406.009,95	0,00	2.406.009,95	8.469.168,54	3.969.168,54	3.969.168,54
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	188.758,03	180.066,39	0,00	180.066,39	368.824,42	-631.175,58	-631.175,58
39	1.9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	2.755,76	0,00	0,00	0,00	2.755,76	2.755,76	2.755,76
56	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	2.577,40	21.782,67	0,00	21.782,67	24.360,07	24.360,07	24.360,07
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	219.140.000,00	219.140.000,00	219.140.000,00	140.447.903,32	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.576.624,13	-51.563.375,87	-51.563.375,87
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.447.903,32	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.576.624,13	-3.370.375,87	-3.370.375,87
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.447.903,32	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.576.624,13	-3.370.375,87	-3.370.375,87
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.447.741,49	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.576.462,30	-3.370.537,70	-3.370.537,70
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.447.741,49	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.576.462,30	-3.370.537,70	-3.370.537,70
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.443.988,36	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.572.709,17	-3.374.290,83	-3.374.290,83
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.443.988,36	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.572.709,17	-3.374.290,83	-3.374.290,83
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.443.988,36	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.572.709,17	-3.374.290,83	-3.374.290,83
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO	170.947.000,00	170.947.000,00	170.947.000,00	140.443.988,36	27.128.720,81	0,00	27.128.720,81	167.572.709,17	-3.374.290,83	-3.374.290,83
	17.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	155.547.000,00	155.547.000,00	155.547.000,00	125.437.405,22	23.816.186,41	0,00	23.816.186,41	149.253.591,63	-6.293.408,37	-6.293.408,37
27	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.338.331,23	843.840,60	0,00	843.840,60	3.182.171,83	842.171,83	842.171,83
37	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.141.893,68	2.272.741,75	0,00	2.272.741,75	14.414.635,43	1.914.635,43	1.914.635,43
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	560.000,00	526.358,23	195.952,05	0,00	195.952,05	722.310,28	162.310,28	162.310,28
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.753,13	0,00	0,00	0,00	3.753,13	3.753,13	3.753,13
37	7.2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	3.491,71	0,00	0,00	0,00	3.491,71	3.491,71	3.491,71
38	7.2.1.5.02.1.2.02.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	261,42	0,00	0,00	0,00	261,42	261,42	261,42
	7.2.1.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.0.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.1.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.1.1.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83
40	7.2.1.9.99.1.1.02.000.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83
	7.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	-48.193.000,00
	7.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	-48.193.000,00
	7.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	48.193.000,00	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	-48.193.000,00
	7.9.9.9.01.0.0.00.000.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	-48.193.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.000.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	-48.193.000,00
27	7.9.9.9.01.0.1.01.000.00	PMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	43.757.000,00	43.757.000,00	43.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.757.000,00	-43.757.000,00
28	7.9.9.9.01.0.1.02.000.00	CMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00
29	7.9.9.9.01.0.1.03.000.00	FIEB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFIC	3.526.000,00	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526.000,00	-3.526.000,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.000.00	IPRESB - CONTR. PREV. AMORTIZ DÉ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS											
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00 </								



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

Data: 09/01/2024 16:07:36

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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												
						38.519.252,45	3.662.541,73	0,00	3.662.541,73	42.181.794,18		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						53.356.365,98	24.385.747,88	0,00	24.385.747,88	77.742.113,86		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.820,92		
BANCOS CONTA VINCULADA										2.697.788.027,73		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.697.798.848,65		
TOTAL GERAL										3.240.636.271,11		

BARUERI, 31 de Dezembro 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 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCCIONAL 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.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	201.993.689,37	201.993.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	201.993.689,37	201.993.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			425.000.000,00		425.000.000,00	201.993.689,37	201.993.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	37.568.689,37	37.568.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	37.568.689,37	37.568.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
100 - ASSISTENCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	37.568.689,37	37.568.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00	-770.000,00	247.038.000,00	34.636.160,73	34.636.160,73		194.875.743,58	17.526.095,69	212.401.839,27	2.847,11	194.875.743,58	17.526.095,69	212.401.839,27	194.864.355,14	17.534.637,02	212.398.992,16	2.847,11
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	31.240.995,03	31.240.995,03		178.619.150,56	16.139.854,41	194.759.004,97		178.619.150,56	16.139.854,41	194.759.004,97	178.619.150,56	16.139.854,41	194.759.004,97	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	2.230.163,18	2.230.163,18		14.950.393,10	1.319.443,72	16.269.836,82		14.950.393,10	1.319.443,72	16.269.836,82	14.950.393,10	1.319.443,72	16.269.836,82	
3.3.90.86.00 - COMPENS	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	1.108.000,00		1.108.000,00	68.371,12	68.371,12						1.039.628,88		1.039.628,88	1.039.628,88		1.039.628,88	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	19	04	2.150.000,00	-770.000,00	1.380.000,00	1.046.631,40	1.046.631,40			66.797,56	333.368,60	2.847,11	266.571,04	66.797,56	333.368,60	255.182,60	75.338,89	330.521,49	2.847,11
1024 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00		100.000,00	95.482,46	95.482,46				4.517,54		4.517,54		4.517,54	4.517,54		4.517,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	100.000,00		100.000,00	95.482,46	95.482,46				4.517,54		4.517,54		4.517,54	4.517,54		4.517,54	
2100 - MANUTENÇÃO DA A			12.667.000,00	770.000,00	13.437.000,00	2.837.046,18	2.837.046,18		10.415.677,47	184.276,35	10.599.953,82	333.126,57	9.193.903,60	1.103.749,55	10.297.653,15	9.188.603,60	1.078.223,65	10.266.827,25	30.825,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	887.981,59	887.981,59		5.340.909,22	271.109,19	5.612.018,41		5.167.036,28	444.982,13	5.612.018,41	5.167.036,28	444.982,13	5.612.018,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	350.000,00		350.000,00	144.333,56	144.333,56		256.773,41	-51.106,97	205.666,44	20.000,00	162.731,88	22.934,56	185.666,44	162.731,88	22.934,56	185.666,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	900.000,00		900.000,00	177.689,72	177.689,72		818.953,08	-96.642,80	722.310,28		526.358,23	195.952,05	722.310,28	195.952,05	722.310,28	195.952,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	152.809,50	152.809,50		149.081,25	-1.890,75	147.190,50		123.573,40	23.617,10	147.190,50	123.573,40	23.617,10	147.190,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.100.000,00		1.100.000,00	552.145,04	552.145,04		492.490,08	55.364,88	547.854,96	30.825,90	492.490,08	55.364,88	547.854,96	490.990,08	26.038,98	517.029,06	30.825,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00	184.451,96	184.451,96		1.196.797,51	-31.249,47	1.165.548,04	78.845,54	976.643,93	110.058,57	1.086.702,50	975.643,93	111.058,57	1.086.702,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00	520.000,00	1.470.000,00	435.307,03	435.307,03		1.038.754,67	-4.061,70	1.034.692,97	162.498,76	794.035,16	78.159,05	872.194,21	791.235,16	80.959,05	872.194,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	30.174,87	851.175,43	168.649,70	1.019.825,13	851.175,43	168.649,70	1.019.825,13	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	16.135,64	16.135,64		20.157,90	-11.293,54	8.864,36		8.512,46	351,90	8.864,36	8.512,46	351,90	8.864,36	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	92.000,00		92.000,00	4.487,24	4.487,24		84.186,75	3.326,01	87.512,76		84.186,75	3.326,01	87.512,76	84.186,75	3.326,01	87.512,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	15	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	100.000,00		100.000,00	81.704,90	81.704,90					17.573,60	721,50	18.295,10	10.781,50	7.160,00	353,60	7.513,60	
99 - Reserva de Contingência			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
999 - Reserva de Contingência			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	17	04	164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			425.000.000,00		425.000.000,00	201.993.689,37	201.993.689,37		205.295.938,59	17.710.372,04	223.006.310,63	335.973,68	204.074.164,72	18.629.845,24	222.704.009,96	204.057.476,28	18.612.860,67	222.670.336,95	33.673,01
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														14.836.925,29	1.348.811,42	16.185.736,71	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														100,00	19.374.387,52	19.374.487,52	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														88,24	7,21	95,45	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																14.837.113,53	20.723.206,15	35.560.319,68	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														366.242,21	33.033,16	399.275,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														60.289,98	5.900,93	66.190,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5342	04														98,66	121,48	220,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														73.104,00	7.872,00	80.976,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														3.840,00	336,00	4.176,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04														1.993,66	264,86	2.258,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04														1.128,61	209,52	1.338,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04														71.533,20	8.037,23	79.570,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04														444.446,28	49.626,35	494.072,63	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	5337	04															38.975,95	3.480,88	42.456,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															4.705,86	1.747,24	6.453,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															43.724,68	5.942,62	49.667,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															4.189,73	536,18	4.725,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															13.491.355,61	1.158.457,75	14.649.813,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															128.091,76	8.705,87	136.797,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															13.394,62	2.496,81	15.891,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															3.786,68		3.786,68	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															15.956,79	1.069,92	17.026,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															327.200,73	103.317,28	430.518,01	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															51.614,87	7.015,60	58.630,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															51.398,26	4.726,91	56.125,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															22.619.093,50	1.982.277,33	24.601.370,83	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															794.583,78	68.767,19	863.350,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															30.198,15	6.565,49	36.763,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	38.640.947,57	3.460.508,60	42.101.456,17	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
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															71.101,25		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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	253.166,54		253.166,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	53.731.227,64	24.183.714,75	77.914.942,39	
TOTAL																	257.788.703,92	42.796.575,42	300.585.279,34	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.245,79
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.940.040.745,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.940.050.991,77
TOTAL GERAL																				3.240.636.271,11

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023



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

Data: 09/01/2024 16:09:17

Usuário: /272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

GESTOR DE FINANÇAS

PRESIDENTE

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

54.20 - PREVIDENCIÁRIO