

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	205.860.000,00	205.860.000,00	176.719.555,66	207.905.871,14	20.761.319,47	393.391,85	20.367.927,62	228.273.798,76	22.413.798,76	51.554.243,10
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	79.915.887,26	71.567.825,25	8.429.558,47	0,00	8.429.558,47	79.997.383,72	-19.862.616,28	81.496,46
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.860.000,00	99.860.000,00	79.915.887,26	71.567.825,25	8.429.558,47	0,00	8.429.558,47	79.997.383,72	-19.862.616,28	81.496,46
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	99.860.000,00	99.860.000,00	79.915.887,26	71.567.825,25	8.429.558,47	0,00	8.429.558,47	79.997.383,72	-19.862.616,28	81.496,46
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	99.860.000,00	99.860.000,00	79.915.887,26	71.567.825,25	8.429.558,47	0,00	8.429.558,47	79.997.383,72	-19.862.616,28	81.496,46
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	75.652.758,52	67.775.315,91	7.958.939,07	0,00	7.958.939,07	75.734.254,98	-17.325.745,02	81.496,46
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	75.652.758,52	67.731.177,28	7.958.939,07	0,00	7.958.939,07	75.690.116,35	-17.369.883,65	37.357,83
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	81.800.000,00	81.800.000,00	66.983.958,05	59.919.610,70	7.064.347,35	0,00	7.064.347,35	66.983.958,05	-14.816.041,95	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.600.000,00	1.600.000,00	1.327.754,98	1.175.702,64	152.052,34	0,00	152.052,34	1.327.754,98	-272.245,02	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.100.000,00	9.100.000,00	6.842.761,61	6.146.907,13	695.854,48	0,00	695.854,48	6.842.761,61	-2.257.238,39	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	210.000,00	210.000,00	206.474,71	192.806,96	13.667,75	0,00	13.667,75	206.474,71	-3.525,29	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	350.000,00	350.000,00	291.809,17	258.792,02	33.017,15	0,00	33.017,15	291.809,17	-58.190,83	0,00
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	0,00	0,00	0,00	44.138,63	44.138,63	44.138,63
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	44.138,63	0,00	0,00	0,00	44.138,63	44.138,63	44.138,63
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	4.084.361,48	3.631.472,37	452.889,11	0,00	452.889,11	4.084.361,48	-2.415.638,52	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	4.084.361,48	3.631.472,37	452.889,11	0,00	452.889,11	4.084.361,48	-2.415.638,52	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	6.500.000,00	6.500.000,00	4.084.361,48	3.631.472,37	452.889,11	0,00	452.889,11	4.084.361,48	-2.415.638,52	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	178.767,26	161.036,97	17.730,29	0,00	17.730,29	178.767,26	-121.232,74	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	178.767,26	161.036,97	17.730,29	0,00	17.730,29	178.767,26	-121.232,74	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	300.000,00	300.000,00	178.767,26	161.036,97	17.730,29	0,00	17.730,29	178.767,26	-121.232,74	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00	130.114.427,77	11.805.470,43	0,00	11.805.470,43	141.919.898,20	41.919.898,20	49.919.898,20
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00	130.114.427,77	11.805.470,43	0,00	11.805.470,43	141.919.898,20	41.919.898,20	49.919.898,20
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00	129.546.601,68	11.762.266,93	0,00	11.762.266,93	141.308.868,61	41.308.868,61	49.308.868,61
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00	129.546.601,68	11.762.266,93	0,00	11.762.266,93	141.308.868,61	41.308.868,61	49.308.868,61
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00	129.546.601,68	11.762.266,93	0,00	11.762.266,93	141.308.868,61	41.308.868,61	49.308.868,61
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	115.769.796,40	5.888.706,79	0,00	5.888.706,79	121.658.503,19	36.658.503,19	36.658.503,19
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	0,00	0,00	0,00	7.388.071,17	7.388.071,17	7.388.071,17
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	75.057.234,56	0,00	0,00	0,00	75.057.234,56	75.057.234,56	75.057.234,56
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	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
541.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.706,79	0,00	1.388.706,79	1.388.706,79	1.388.706,79	1.388.706,79
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	13.776.805,28	5.873.560,14	0,00	5.873.560,14	19.650.365,42	14.650.365,42	14.650.365,42
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	0,00	5.873.560,14	0,00	5.873.560,14	5.873.560,14	5.873.560,14	5.873.560,14
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		INVESTIMENTO CUPOM	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-2.000.000,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REM. INVEST. EXTERIOR DOS RECURS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-2.000.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	567.826,09	43.203,50	0,00	43.203,50	611.029,59	611.029,59	611.029,59
1.3.2.2.01.0.0.00.000.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	567.826,09	43.203,50	0,00	43.203,50	611.029,59	611.029,59	611.029,59
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	567.826,09	43.203,50	0,00	43.203,50	611.029,59	611.029,59	611.029,59
1.9.0.0.00.0.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	4.803.668,40	6.223.618,12	526.290,57	393.391,85	132.898,72	6.356.516,84	356.516,84	1.552.848,44
1.9.2.0.00.0.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	153.171,48	394.391,26	393.391,85	999,41	154.170,89	-345.829,11	-12.716,41
1.9.2.2.00.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	153.171,48	394.391,26	393.391,85	999,41	154.170,89	-345.829,11	-12.716,41
1.9.2.2.03.0.0.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.351,48	393.391,85	393.391,85	0,00	5.351,48	5.351,48	5.351,48
1.9.2.2.03.0.1.00.000.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.351,48	393.391,85	393.391,85	0,00	5.351,48	5.351,48	5.351,48

**Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.351,48	393.391,85	393.391,85	0,00	5.351,48	5.351,48	5.351,48
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	147.820,00	999,41	0,00	999,41	148.819,41	-351.180,59	-18.067,89
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	166.887,30	147.820,00	999,41	0,00	999,41	148.819,41	-351.180,59	-18.067,89
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	166.887,30	137.704,62	912,37	0,00	912,37	138.616,99	-361.383,01	-28.270,31
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	166.887,30	137.704,62	912,37	0,00	912,37	138.616,99	-361.383,01	-28.270,31
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	10.115,38	87,04	0,00	87,04	10.202,42	10.202,42	10.202,42
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.636.781,10</b>	<b>6.070.446,64</b>	<b>131.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>131.899,31</b>	<b>6.202.345,95</b>	<b>702.345,95</b>	<b>1.565.564,85</b>
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.636.781,10</b>	<b>6.070.446,64</b>	<b>131.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>131.899,31</b>	<b>6.202.345,95</b>	<b>702.345,95</b>	<b>1.565.564,85</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	4.636.781,10	6.070.446,64	131.899,31	0,00	131.899,31	6.202.345,95	702.345,95	1.565.564,85
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	4.636.781,10	6.070.446,64	131.899,31	0,00	131.899,31	6.202.345,95	702.345,95	1.565.564,85
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	0,00	0,00	0,00	6.063.158,59	1.563.158,59	1.563.158,59
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	136.781,10	7.288,05	129.493,05	0,00	129.493,05	136.781,10	-863.218,90	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	0,00	2.406,26	0,00	2.406,26	2.406,26	2.406,26	2.406,26
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>219.140.000,00</b>	<b>219.140.000,00</b>	<b>127.130.814,85</b>	<b>113.823.636,54</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>127.134.729,81</b>	<b>-92.005.270,19</b>	<b>3.914,96</b>
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>127.130.814,85</b>	<b>113.823.636,54</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>127.134.729,81</b>	<b>-43.812.270,19</b>	<b>3.914,96</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>127.130.814,85</b>	<b>113.823.636,54</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>127.134.729,81</b>	<b>-43.812.270,19</b>	<b>3.914,96</b>
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>170.947.000,00</b>	<b>127.130.814,85</b>	<b>113.823.474,71</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.093,27</b>	<b>127.134.567,98</b>	<b>-43.812.432,02</b>	<b>3.753,13</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	127.130.814,85	113.823.474,71	13.311.093,27	0,00	13.311.093,27	127.134.567,98	-43.812.432,02	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	127.130.814,85	113.823.474,71	13.311.093,27	0,00	13.311.093,27	127.134.567,98	-43.812.432,02	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	127.130.814,85	113.819.721,58	13.311.093,27	0,00	13.311.093,27	127.130.814,85	-43.816.185,15	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	127.130.814,85	113.819.721,58	13.311.093,27	0,00	13.311.093,27	127.130.814,85	-43.816.185,15	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVICO	170.947.000,00	170.947.000,00	127.130.814,85	113.819.721,58	13.311.093,27	0,00	13.311.093,27	127.130.814,85	-43.816.185,15	0,00
	17.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	155.547.000,00	155.547.000,00	113.530.678,41	101.630.128,64	11.900.549,77	0,00	11.900.549,77	113.530.678,41	-42.016.321,59	0,00
	27.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.340.000,00	2.340.000,00	2.102.701,12	1.861.604,48	241.096,64	0,00	241.096,64	2.102.701,12	-237.298,88	0,00
	37.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	11.027.757,91	9.911.188,75	1.116.569,16	0,00	1.116.569,16	11.027.757,91	-1.472.242,09	0,00
	47.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	469.677,41	416.799,71	52.877,70	0,00	52.877,70	469.677,41	-90.322,59	0,00
	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	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,83</b>	<b>161,83</b>	<b>161,83</b>
	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.000.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.9.00.0.0.00.000.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.193.000,00</b>	<b>0,00</b>
	7.9.9.9.01.0.0.00.000.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
	7.9.9.9.01.0.1.00.000.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	48.193.000,00	48.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.193.000,00	0,00
27	7.9.9.9.01.0.1.01.000.00	PMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	43.757.000,00	43.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.757.000,00	0,00
28	7.9.9.9.01.0.1.02.000.00	CMB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
29	7.9.9.9.01.0.1.03.000.00	FIEB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFIC	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526.000,00	0,00
15	7.9.9.9.01.0.1.04.000.00	IPRESB - CONTR. PREV. AMORTIZ DÉ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>425.000.000,00</b>	<b>425.000.000,00</b>	<b>303.850.370,51</b>	<b>321.729.507,68</b>	<b>34.072.412,74</b>	<b>393.391,85</b>	<b>33.679.020,89</b>	<b>355.408.528,57</b>	<b>-69.591.471,43</b>	<b>51.558.158,06</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
55	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				12.139.302,51	1.348.811,39	0,00	1.348.811,39	13.488.113,90		
55	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
55	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				73,04	7,60	0,00	7,60	80,64		
58	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	0.0.0.0.00.0.0.00.000.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>12.139.475,55</b>	<b>1.348.818,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.818,99</b>	<b>13.488.294,54</b>		

**Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO		1.743,87		1.743,87	0,00	0,00	0,00	1.743,87		
5310	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA ATIVOS - SINDSERV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR		42.621,47		3.507,80	0,00	0,00	3.507,80	46.129,27		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO		16.836.769,14		1.975.200,61	0,00	0,00	1.975.200,61	18.811.969,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS		57.600,00		7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	65.280,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS		3.168,00		336,00	0,00	0,00	336,00	3.504,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS		1.643,94		174,86	0,00	0,00	174,86	1.818,80		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS		265.321,75		35.714,15	0,00	0,00	35.714,15	301.035,90		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA		985,83		113,79	0,00	0,00	113,79	1.099,62		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO		10.563.086,89		1.360.268,62	0,00	0,00	1.360.268,62	11.923.355,51		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS		48.299,37		6.089,68	0,00	0,00	6.089,68	54.389,05		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS		10.971,81		1.304,40	98,74	0,00	1.205,66	12.177,47		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)		0,00		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	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A		288.840,62		36.190,43	0,00	0,00	36.190,43	325.031,05		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO		588.044,28		69.257,87	0,00	0,00	69.257,87	657.302,15		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO		105.581,22		10.202,19	0,00	0,00	10.202,19	115.783,41		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES		0,00		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	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	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S		55.027,23		8.281,37	0,00	0,00	8.281,37	63.308,60		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE		345.713,10		49.272,74	0,00	0,00	49.272,74	394.985,84		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI		13.816,95		1.069,92	0,00	0,00	1.069,92	14.886,87		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE		31.387,57		3.948,50	0,00	0,00	3.948,50	35.336,07		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI		2.732,36		975,50	0,00	0,00	975,50	3.707,86		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS		34.430,93		5.149,01	0,00	0,00	5.149,01	39.579,94		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE		3.117,37		536,18	0,00	0,00	536,18	3.653,55		
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	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM		0,00		98,66	0,00	0,00	98,66	98,66		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA		42.247,57		5.163,41	543,11	0,00	4.620,30	46.867,87		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA		18.460,54		5.910,21	118,49	0,00	5.791,72	24.252,26		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO		0,00		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	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	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	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	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.361.611,81</b>	<b>3.586.445,90</b>	<b>760,34</b>	<b>3.585.685,56</b>	<b>32.947.297,37</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>41.501.087,36</b>	<b>4.935.264,89</b>	<b>760,34</b>	<b>4.934.504,55</b>	<b>46.435.591,91</b>		



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

Data: 06/11/2023 16:58:03  
Usuário: Erick Silva / 076.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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>3.099.642.969,13</b>		
										=====		

BARUERI, 31 de Outubro de 2023

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA  
1R125114/O-6  
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	253.882.701,12	253.844.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	253.882.701,12	253.844.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			425.000.000,00		425.000.000,00	253.882.701,12	253.844.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	89.457.701,12	89.419.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	89.457.701,12	89.419.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	89.457.701,12	89.419.850,97		37.850,15	153.605.121,90	17.512.176,98	171.117.298,88	1.927.436,80	151.107.423,27	18.170.945,53	169.278.368,80	151.101.923,27	18.087.938,81	169.189.862,08	88.506,72
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00	-770.000,00	247.038.000,00	85.895.583,16	85.895.583,16			143.902.506,85	17.239.909,99	161.142.416,84	5.694,22	143.899.659,74	17.237.062,88	161.136.722,62	143.899.659,74	17.237.062,88	161.136.722,62	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	78.585.377,16	78.585.377,16			131.452.879,16	15.961.743,68	147.414.622,84		131.452.879,16	15.961.743,68	147.414.622,84	131.452.879,16	15.961.743,68	147.414.622,84	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	6.072.711,70	6.072.711,70			11.176.455,61	1.250.832,69	12.427.288,30		11.176.455,61	1.250.832,69	12.427.288,30	11.176.455,61	1.250.832,69	12.427.288,30	
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	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	1.119.123,18	1.119.123,18			233.543,20	27.333,62	260.876,82	5.694,22	230.696,09	24.486,51	255.182,60	230.696,09	24.486,51	255.182,60	
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		4.517,54	
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		4.517,54	
2100 - MANUTENÇÃO DA A			12.667.000,00	770.000,00	13.437.000,00	3.466.635,50	3.428.785,35		37.850,15	9.698.097,51	272.266,99	9.970.364,50	1.921.742,58	7.203.245,99	933.882,65	8.137.128,64	7.197.745,99	850.875,93	8.048.621,92	88.506,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.553.544,79	1.553.544,79			4.918.866,72	27.588,49	4.946.455,21	553.857,16	3.934.086,33	458.511,72	4.392.598,05	3.934.086,33	458.511,72	4.392.598,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	350.000,00		350.000,00	93.325,25	93.325,25			256.674,75		256.674,75	103.541,62	137.502,96	15.630,17	153.133,13	137.502,96	15.630,17	153.133,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	900.000,00		900.000,00	81.046,92	81.046,92			762.272,26	56.680,82	818.953,08	349.275,67	416.799,71	109.558,52	526.358,23	416.799,71	52.877,70	469.677,41	56.680,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	154.391,30	154.391,30			141.699,89	3.908,81	145.608,70	32.842,30	102.126,29	10.640,11	112.766,40	102.126,29	10.640,11	112.766,40	
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	607.826,73	607.826,73			410.860,82	81.312,45	492.173,27	31.825,90	410.860,82	81.312,45	492.173,27	405.360,82	54.986,55	460.347,37	31.825,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00	180.954,92	178.244,92		2.710,00	1.066.923,35	102.121,73	1.169.045,08	286.726,43	787.683,43	94.635,22	882.318,65	787.683,43	94.635,22	882.318,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00	520.000,00	1.470.000,00	440.050,24	417.561,05		22.489,19	1.029.295,07	654,69	1.029.949,76	318.681,83	632.004,54	79.263,39	711.267,93	632.004,54	79.263,39	711.267,93	
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		1.000.000,00	233.055,53	682.751,10	84.193,37	766.944,47	682.751,10	84.193,37	766.944,47	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	4.842,10	4.842,10			20.157,90		20.157,90	11.936,14	8.084,06	137,70	8.221,76	8.084,06	137,70	8.221,76	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	25	04	92.000,00		92.000,00	7.813,25	7.813,25			84.186,75		84.186,75		84.186,75		84.186,75	84.186,75		84.186,75	
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	92.840,00	80.189,04			12.650,96	7.160,00	7.160,00		7.160,00		7.160,00	7.160,00		7.160,00	
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>425.000.000,00</b>		<b>425.000.000,00</b>	<b>253.882.701,12</b>	<b>253.844.850,97</b>		<b>37.850,15</b>	<b>153.605.121,90</b>	<b>17.512.176,98</b>	<b>171.117.298,88</b>	<b>1.927.436,80</b>	<b>151.107.423,27</b>	<b>18.170.945,53</b>	<b>169.278.368,80</b>	<b>151.101.923,27</b>	<b>18.087.938,81</b>	<b>169.189.862,08</b>	<b>88.506,72</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04															12.139.302,51	1.348.811,39	13.488.113,90	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04																100,00	100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04																73,04	7,60	80,64
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																		<b>12.139.475,55</b>	<b>1.348.818,99</b>	<b>13.488.294,54</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04															265.321,75	35.714,15	301.035,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04															48.299,37	6.089,68	54.389,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04															57.600,00	7.680,00	65.280,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04																3.168,00	336,00	3.504,00
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04																1.643,94	174,86	1.818,80
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04																985,83	113,79	1.099,62
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04																55.027,23	8.281,37	63.308,60
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04																345.713,10	49.272,74	394.985,84
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04																31.387,57	3.948,50	35.336,07

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023**

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															2.732,36	975,50	3.707,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															34.430,93	5.149,01	39.579,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															3.117,37	536,18	3.653,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															10.749.712,46	1.112.280,75	11.861.993,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															109.581,10	8.129,21	117.710,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															10.775,13	1.413,83	12.188,96	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															13.816,95	1.069,92	14.886,87	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															258.792,02	33.017,15	291.809,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															44.599,27	3.507,80	48.107,07	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															41.012,71	5.765,25	46.777,96	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															16.836.769,14	1.975.200,61	18.811.969,75	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															588.044,28	69.257,87	657.302,15	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															18.460,54	5.791,72	24.252,26	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>29.520.991,05</b>	<b>3.333.705,89</b>	<b>32.854.696,94</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																71.101,25		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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>253.166,54</b>		<b>253.166,54</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>41.913.633,14</b>	<b>4.682.524,88</b>	<b>46.596.158,02</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>193.015.556,41</b>	<b>22.770.463,69</b>	<b>215.786.020,10</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.287,86
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.883.846.661,17
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.883.856.949,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>3.099.642.969,13</b>

BARUERI, 31 de Outubro de 2023

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE



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

Data: 06/11/2023 17:00:12  
Usuário: Erick Silva / 076.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	

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