

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	375.295.000,00	375.295.000,00	16.795.631,83	0,00	16.832.256,69	36.055,36	16.796.201,33	16.796.201,33	-358.498.798,67	569,50
1.2.0.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	9.782.445,23	0,00	9.782.592,09	0,00	9.782.592,09	9.782.592,09	-124.482.407,91	146,86
1.2.1.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	9.782.445,23	0,00	9.782.592,09	0,00	9.782.592,09	9.782.592,09	-124.482.407,91	146,86
1.2.1.5.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	9.782.445,23	0,00	9.782.592,09	0,00	9.782.592,09	9.782.592,09	-124.482.407,91	146,86
1.2.1.5.01.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	9.782.445,23	0,00	9.782.592,09	0,00	9.782.592,09	9.782.592,09	-124.482.407,91	146,86
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	9.086.376,82	0,00	9.086.523,68	0,00	9.086.523,68	9.086.523,68	-112.178.476,32	146,86
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	9.086.376,82	0,00	9.086.376,82	0,00	9.086.376,82	9.086.376,82	-112.178.623,18	0,00
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF. MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	8.273.020,52	0,00	8.273.020,52	0,00	8.273.020,52	8.273.020,52	-99.526.979,48	0,00
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	790.126,30	0,00	790.126,30	0,00	790.126,30	790.126,30	-10.009.873,70	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	23.230,00	0,00	23.230,00	0,00	23.230,00	23.230,00	-312.770,00	0,00
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	12.465,03	0,00	12.465,03	0,00	12.465,03	12.465,03	-163.534,97	0,00
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	6.479,58	0,00	6.479,58	0,00	6.479,58	6.479,58	-58.520,42	0,00
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	4.285,39	0,00	4.285,39	0,00	4.285,39	4.285,39	-90.714,61	0,00
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.000,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	146,86	146,86	146,86	146,86
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	146,86	146,86	146,86	146,86
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	669.500,53	0,00	669.500,53	0,00	669.500,53	669.500,53	-11.730.499,47	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	669.500,53	0,00	669.500,53	0,00	669.500,53	669.500,53	-11.730.499,47	0,00
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	669.500,53	0,00	669.500,53	0,00	669.500,53	669.500,53	-11.730.499,47	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	26.567,88	0,00	26.567,88	0,00	26.567,88	26.567,88	-573.432,12	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	26.567,88	0,00	26.567,88	0,00	26.567,88	26.567,88	-573.432,12	0,00
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	26.567,88	0,00	26.567,88	0,00	26.567,88	26.567,88	-573.432,12	0,00
1.3.0.0.00.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	4.459.945,58	0,00	4.496.000,94	36.055,36	4.459.945,58	4.459.945,58	-195.540.054,42	0,00
1.3.2.0.00.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	4.459.945,58	0,00	4.496.000,94	36.055,36	4.459.945,58	4.459.945,58	-195.540.054,42	0,00
1.3.2.1.00.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	4.421.676,57	-192.578.323,43	0,00
1.3.2.1.04.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	4.421.676,57	-192.578.323,43	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	4.421.676,57	-192.578.323,43	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	0,00
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	4.421.676,57	-578.323,43	0,00
171.3.2.1.04.0.1.02.001.00		REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.421.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.421.676,57
321.3.2.1.04.0.1.02.006.00		REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.676,57	0,00	4.421.676,57	4.421.676,57	4.421.676,57	4.421.676,57
1.3.2.1.04.0.1.03.000.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
191.3.2.1.04.0.1.03.001.00		REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	38.269,01	0,00	74.324,37	36.055,36	38.269,01	38.269,01	-2.961.730,99	0,00
1.3.2.2.01.0.00.000.00		DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	38.269,01	0,00	74.324,37	36.055,36	38.269,01	38.269,01	-2.961.730,99	0,00
231.3.2.2.01.0.1.00.000.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	38.269,01	0,00	74.324,37	36.055,36	38.269,01	38.269,01	-2.961.730,99	0,00
1.9.0.0.00.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	2.553.241,02	0,00	2.553.663,66	0,00	2.553.663,66	2.553.663,66	-38.476.336,34	422,64
1.9.2.0.00.0.00.000.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	578,36	0,00	578,36	578,36	-29.421,64	416,36
1.9.2.2.00.0.00.000.00		RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	578,36	0,00	578,36	578,36	-29.421,64	416,36
1.9.2.2.99.0.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	578,36	0,00	578,36	578,36	-29.421,64	416,36
1.9.2.2.99.0.1.00.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	578,36	0,00	578,36	578,36	-29.421,64	416,36
1.9.2.2.99.0.1.04.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	-29.838,00	0,00
181.9.2.2.99.0.1.04.003.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	-29.838,00	0,00
221.9.2.2.99.0.1.05.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	0,00	416,36	0,00	416,36	416,36	416,36	416,36
1.9.9.0.00.0.00.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	2.553.079,02	0,00	2.553.085,30	0,00	2.553.085,30	2.553.085,30	-38.446.914,70	6,28
1.9.9.9.00.0.00.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	2.553.079,02	0,00	2.553.085,30	0,00	2.553.085,30	2.553.085,30	-38.446.914,70	6,28
1.9.9.9.03.0.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	2.553.079,02	0,00	2.553.085,30	0,00	2.553.085,30	2.553.085,30	-38.446.914,70	6,28
1.9.9.9.03.0.1.00.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	2.553.079,02	0,00	2.553.085,30	0,00	2.553.085,30	2.553.085,30	-38.446.914,70	6,28
211.9.9.9.03.0.1.01.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	0,00
311.9.9.9.03.0.1.02.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	48.492,31	0,00	48.492,31	0,00	48.492,31	48.492,31	-951.507,69	0,00
391.9.9.9.03.0.1.03.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	6,28	6,28	6,28
411.9.9.9.03.0.1.04.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	2.504.586,71	0,00	2.504.586,71	0,00	2.504.586,71	2.504.586,71	-2.495.413,29	0,00
7.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
7.2.0.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
7.2.1.0.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
7.2.1.5.00.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31									

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	0,00	23.200.421,90	23.200.421,90	-295.511.578,10	0,00
	17.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	15.850.675,04	0,00	15.850.675,04	0,00	15.850.675,04	15.850.675,04	-202.149.324,96	0,00
	27.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00
	37.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	1.414.207,35	0,00	1.414.207,35	0,00	1.414.207,35	1.414.207,35	-19.085.792,65	0,00
	47.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00	0,00
	127.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	5.449.345,49	0,00	5.449.345,49	0,00	5.449.345,49	5.449.345,49	-62.550.654,51	0,00
	137.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
	147.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	486.194,02	0,00	486.194,02	0,00	486.194,02	486.194,02	-5.903.805,98	0,00
	157.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		694.007.000,00	694.007.000,00	39.996.053,73	0,00	40.032.678,59	36.055,36	39.996.623,23	39.996.623,23	-654.010.376,77	569,50
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				0,00	1.720.564,74	0,00	1.720.564,74	1.720.564,74		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	3,99	0,00	3,99	3,99		
5816	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	1.720.568,73	0,00	1.720.568,73	1.720.568,73		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				0,00	3.806,48	0,00	3.806,48	3.806,48		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				0,00	2.600.911,95	0,00	2.600.911,95	2.600.911,95		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				0,00	95.690,93	0,00	95.690,93	95.690,93		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				0,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				0,00	364,32	0,00	364,32	364,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				0,00	50.761,96	0,00	50.761,96	50.761,96		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				0,00	1.853.064,73	0,00	1.853.064,73	1.853.064,73		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				0,00	1.341,97	0,00	1.341,97	1.341,97		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				0,00	6.264,24	0,00	6.264,24	6.264,24		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				0,00	2.555,25	0,00	2.555,25	2.555,25		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				0,00	37.224,63	0,00	37.224,63	37.224,63		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				0,00	76.674,92	0,00	76.674,92	76.674,92		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				0,00	12.545,86	0,00	12.545,86	12.545,86		
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				0,00	2.357,81	0,00	2.357,81	2.357,81		
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				0,00	106,96	0,00	106,96	106,96		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				0,00	4.803,67	0,00	4.803,67	4.803,67		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				0,00	5.606,46	0,00	5.606,46	5.606,46		
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					0,00	4.754.262,14	0,00	4.754.262,14	4.754.262,14		



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

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data: 04/02/2025 16:29:25
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	6.474.830,87	0,00	6.474.830,87	6.474.830,87		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								26.763,80		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.378.456.524,05		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.378.483.287,85		
		TOTAL GERAL								3.424.954.741,95		

BARUERI, 31 de Janeiro de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323396/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Data: 04/02/2025 16:28:51

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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				
ORÇAMENTÁRIO																								
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL							694.007.000,00		694.007.000,00	660.363.194,05	660.291.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL							694.007.000,00		694.007.000,00	660.363.194,05	660.291.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA							694.007.000,00		694.007.000,00	660.363.194,05	660.291.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
9 - Previdência Social							379.538.000,00		379.538.000,00	345.894.194,05	345.822.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
272 - Previdência do Regime E							379.538.000,00		379.538.000,00	345.894.194,05	345.822.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
100 - ASSISTÊNCIA PREVID							379.538.000,00		379.538.000,00	345.894.194,05	345.822.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
11 - MANUTENÇÃO DA ASS							366.128.000,00		366.128.000,00	343.799.532,98	343.799.532,98				22.328.467,02	22.328.467,02	6.398,82		22.328.467,02	22.328.467,02		22.322.068,20	22.322.068,20	6.398,82
3.1.90.01.00 - APOSEN					1	04	335.000.000,00		335.000.000,00	314.300.269,98	314.300.269,98				20.699.730,02	20.699.730,02			20.699.730,02	20.699.730,02		20.699.730,02	20.699.730,02	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D					2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	28.577.661,82	28.577.661,82				1.622.338,18	1.622.338,18			1.622.338,18	1.622.338,18		1.622.338,18	1.622.338,18	
3.1.90.86.00 - COMPENS					3	04	300.000,00		300.000,00	293.601,18	293.601,18				6.398,82	6.398,82	6.398,82		6.398,82	6.398,82				6.398,82
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS					4	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					5	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1024 - CONSTR/AMPL/REF							22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					6	04	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA A							13.388.000,00		13.388.000,00	2.072.661,07	2.001.312,45		71.348,62		11.315.338,93	11.315.338,93	10.774.842,99		633.502,12	633.502,12		540.495,94	540.495,94	93.006,18
3.1.90.07.00 - CONTRIB					7	04	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00				5.500,00	5.500,00	5.500,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	818.446,06	818.446,06				6.459.553,94	6.459.553,94	5.933.510,42		526.043,52	526.043,52		526.043,52	526.043,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					9	04	173.000,00		173.000,00						173.000,00	173.000,00	173.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					10	04	1.283.000,00		1.283.000,00	63.000,00	63.000,00				1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00		91.506,18	91.506,18				91.506,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL					11	04	166.000,00		166.000,00	81.871,85	81.871,85				84.128,15	84.128,15	84.128,15							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					12	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S					13	04	490.000,00		490.000,00	87.315,60	87.315,60				402.684,40	402.684,40	401.500,00		2.684,40	2.684,40		1.184,40	1.184,40	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	550.196,78	499.779,70	50.417,08			858.803,22	858.803,22	847.294,29		11.508,93	11.508,93		11.508,93	11.508,93	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					15	04	1.167.000,00		1.167.000,00	367.330,78	346.399,24	20.931,54			799.669,22	799.669,22	799.669,22							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ					16	04	1.300.000,00		1.300.000,00						1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00							
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T					17	04	12.000,00		12.000,00						12.000,00	12.000,00	10.240,91		1.759,09	1.759,09		1.759,09	1.759,09	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS					18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ					20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					21	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
99 - Reserva de Contingência							314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
999 - Reserva de Contingência							314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN							314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI							314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA					22	04	314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							694.007.000,00		694.007.000,00	660.363.194,05	660.291.845,43		71.348,62		33.643.805,95	33.643.805,95	10.781.241,81		22.961.969,14	22.961.969,14		22.862.564,14	22.862.564,14	99.405,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																								
95 - MOVIMENTO DE FUN					5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO												1.720.564,74	1.720.564,74		
95 - MOVIMENTO DE FUN					5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM												3,99	3,99		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																					1.720.568,73	1.720.568,73		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																								
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL					5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS												50.761,96	50.761,96		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL					5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS												6.264,24	6.264,24		
21.8.81.01.11 - PLANOS					5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR												269,62	269,62		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ					5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS												95.690,93	95.690,93		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ					5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS												180,00	180,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ					5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS												364,32	364,32		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ					5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS												1.341,97	1.341,97		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5320	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO												1.852.577,88	1.852.577,88		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5329	04			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO												11.784,30	11.784,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS					5323	04			ISS												1.293,92	1.293,92		



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

Data: 04/02/2025 16:28:51

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															2.357,81	2.357,81	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															4.292,18	4.292,18	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															3.635,40	3.635,40	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															4.720,52	4.720,52	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															2.600.911,95	2.600.911,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															76.674,92	76.674,92	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															5.606,46	5.606,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.718.728,38	4.718.728,38	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01 09.	6009	04															269,62	269,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6001	04															12.367,62	12.367,62	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6002	04															32.367,13	32.367,13	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6003	04															73.900,33	73.900,33	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	04															78.206,07	78.206,07	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6004	04															99.994,09	99.994,09	
3.3.90.86.00 - 04.01.01 09.	6008	04															15.102,02	15.102,02	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6005	04															1.798,00	1.798,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	314.004,88	314.004,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	6.753.301,99	6.753.301,99	
TOTAL																	29.615.866,13	29.615.866,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		10.290,63	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.395.328.585,19	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.395.338.875,82		
TOTAL GERAL																	3.424.954.741,95		
																		=====	

BARUERI, 31 de Janeiro de 2025

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323396/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE