

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	136.087.000,00	136.087.000,00	22.681.166,66	9.722.099,55	9.975.174,79	0,00	9.975.174,79	19.697.274,34	-116.389.725,66	-2.983.892,32
1	7.2.1.8.03.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	119.942.000,00	119.942.000,00	19.990.333,34	8.739.215,32	8.764.831,97	0,00	8.764.831,97	17.504.047,29	-102.437.952,71	-2.486.286,05
2	7.2.1.8.03.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	176.590,77	0,00	176.590,77	176.590,77	-2.223.409,23	-223.409,23
3	7.2.1.8.03.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,66	982.884,23	989.365,62	0,00	989.365,62	1.972.249,85	-10.727.750,15	-144.416,81
4	7.2.1.8.03.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	1.045.000,00	1.045.000,00	174.166,66	0,00	44.386,43	0,00	44.386,43	44.386,43	-1.000.613,57	-129.780,23
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	276.385.000,00	276.385.000,00	46.064.166,66	15.616.478,43	17.402.533,96	0,00	17.402.533,96	33.019.012,39	-243.365.987,61	-13.045.154,27
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃ				1.322.470,68	1.322.470,68	0,00	1.322.470,68	2.644.941,36		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				27.334,65	251,07	0,00	251,07	27.585,72		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				1.334,96	39.824,19	0,00	39.824,19	41.159,15		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.351.140,29	1.362.545,94	0,00	1.362.545,94	2.713.686,23		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				13.561,98	0,00	0,00	0,00	13.561,98		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				4.026,65	4.026,66	0,00	4.026,66	8.053,31		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				758.604,89	783.443,45	0,00	783.443,45	1.542.048,34		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				200,00	200,00	0,00	200,00	400,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				200,00	200,00	0,00	200,00	400,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				129,50	129,50	0,00	129,50	259,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				120,00	120,00	0,00	120,00	240,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				15.025,41	15.174,55	0,00	15.174,55	30.199,96		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONVENIO FARMÁCIA				91,84	140,67	0,00	140,67	232,51		
5320	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				438.689,24	452.142,59	0,00	452.142,59	890.831,83		
5321	2.1.8.8.1.01.03	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				743,51	368,20	0,00	368,20	1.111,71		
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				26.968,79	23.617,92	0,00	23.617,92	50.586,71		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				48.022,22	38.460,64	0,00	38.460,64	86.482,86		
5329	2.1.8.8.1.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				6.382,66	2.001,38	0,00	2.001,38	8.384,04		
5330	2.2.8.8.1.01.01	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		
5411	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				8.230,10	6.063,37	0,00	6.063,37	14.293,47		
5412	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				2.787,44	1.615,01	0,00	1.615,01	4.402,45		
5811	1.1.3.8.1.06.00	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				1.323.784,23	1.327.703,94	0,00	1.327.703,94	2.651.488,17		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.674.924,52	2.690.249,88	0,00	2.690.249,88	5.365.174,40		



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

Usuário: érick
Data: 03/03/2020 09:56:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

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								10.233,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.988.164.986,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.988.175.219,86		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.026.559.406,65		
										=====		

BARUERI, 29 de Fevereiro de 2020

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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			276.385.000,00		276.385.000,00	259.665.368,67	259.576.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	259.665.368,67	259.576.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			276.385.000,00		276.385.000,00	259.665.368,67	259.576.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
9 - Previdência Social			162.585.000,00		162.585.000,00	145.865.368,67	145.776.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
272 - Previdência do Regime E			162.585.000,00		162.585.000,00	145.865.368,67	145.776.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
75 - ASSISTÊNCIA PREVIDÊN			162.585.000,00		162.585.000,00	145.865.368,67	145.776.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			149.510.000,00		149.510.000,00	135.069.050,95	135.069.050,95		7.097.383,53	7.343.565,52	14.440.949,05		7.097.383,53	7.343.565,52	14.440.949,05	7.097.383,53	7.343.565,52	14.440.949,05	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	124.000.000,00		124.000.000,00	110.700.863,70	110.700.863,70		6.538.662,07	6.760.474,23	13.299.136,30		6.538.662,07	6.760.474,23	13.299.136,30	6.538.662,07	6.760.474,23	13.299.136,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	9.000.000,00		9.000.000,00	7.877.385,80	7.877.385,80		558.721,46	563.892,74	1.122.614,20		558.721,46	563.892,74	1.122.614,20	558.721,46	563.892,74	1.122.614,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	04	16.000.000,00		16.000.000,00	15.980.801,45	15.980.801,45			19.198,55	19.198,55			19.198,55	19.198,55		19.198,55	19.198,55	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	19	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1023 - CONSTR.AMPL.REF			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2074 - MANUTENÇÃO DOS			12.675.000,00		12.675.000,00	10.396.317,72	10.307.027,72	89.290,00	1.718.584,61	560.097,67	2.278.682,28	1.264.611,76	474.173,80	539.896,72	1.014.070,52	458.931,80	555.138,72	1.014.070,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.855.476,94	4.855.476,94		331.547,39	312.975,67	644.523,06		331.547,39	312.975,67	644.523,06	331.547,39	312.975,67	644.523,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	300.000,00		300.000,00	250.101,48	250.101,48		29.897,53	20.000,99	49.898,52		29.897,53	20.000,99	49.898,52	29.897,53	20.000,99	49.898,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	105.000,00		105.000,00	102.607,32	102.607,32		1.051,38	1.341,30	2.392,68		1.051,38	1.341,30	2.392,68	1.051,38	1.341,30	2.392,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	600.000,00		600.000,00	555.613,57	555.613,57			44.386,43	44.386,43			44.386,43	44.386,43		44.386,43	44.386,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	283.203,80	283.203,80		12.804,73	3.991,47	16.796,20	2.940,90	4.410,00	9.445,30	13.855,30	13.855,30	13.855,30	13.855,30	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.207.268,11	1.207.268,11		30.133,56	62.598,33	92.731,89		30.133,56	62.598,33	92.731,89	30.133,56	62.598,33	92.731,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	2.600.000,00		2.600.000,00	2.124.508,50	2.040.608,50	83.900,00	371.318,02	104.173,48	475.491,50	438.500,35	7.488,20	29.502,95	36.991,15	6.488,20	30.502,95	36.991,15	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	950.000,00		950.000,00	18.000,00	18.000,00		932.000,00		932.000,00	812.540,51	59.813,74	59.645,75	119.459,49	59.813,74	59.645,75	119.459,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	15	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	650.000,00		650.000,00	629.538,00	624.148,00	5.390,00	9.832,00	10.630,00	20.462,00	10.630,00	9.832,00	9.832,00			9.832,00	9.832,00	
99 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
999 - Reserva de Contingência			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
9.999.99.00 - RESERVA	17	04	113.800.000,00		113.800.000,00	113.800.000,00	113.800.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			276.385.000,00		276.385.000,00	259.665.368,67	259.576.078,67	89.290,00	8.815.968,14	7.903.663,19	16.719.631,33	1.264.611,76	7.571.557,33	7.883.462,24	15.455.019,57	7.556.315,33	7.898.704,24	15.455.019,57	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														1.322.470,68	1.322.470,68	2.644.941,36	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														27.334,65		27.334,65	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														29,27	41.380,95	41.410,22	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.349.834,60	1.363.851,63	2.713.686,23	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04														3.854,03	4.026,65	7.880,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5411	04														4.056,31	8.054,84	12.111,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	04														91,84	140,67	232,51	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5320	04														556.194,43	329.966,20	886.160,63	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5329	04														6.382,66	2.001,38	8.384,04	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														758.604,89	783.443,45	1.542.048,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5328	04														48.376,57	38.460,64	86.837,21	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5412	04														4.093,13	1.615,01	5.708,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														15.025,41	15.174,55	30.199,96	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	5313	04															200,00	200,00	400,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															200,00	200,00	400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															129,50	129,50	259,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04															120,00	120,00	240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04																743,51	743,51	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	04															10.275,57		10.275,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04																25.710,95	25.710,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.407.604,34	1.209.987,35	2.617.591,69	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6007	04															17.125,94	5.651,68	22.777,62	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	17.125,94	5.651,68	22.777,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6001	04															14.709,07		14.709,07	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6002	04															150,00	850,52	1.000,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.	6003	04															26.437,35		26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6004	04															85.561,16	62.674,09	148.235,25	
3.3.90.93.00 - 04.01.01 09.	6005	04															692,17		692,17	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6006	04																24.930,00	24.930,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	127.549,75	88.454,61	216.004,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.902.114,63	2.667.945,27	5.570.059,90	
TOTAL																	10.458.429,96	10.566.649,51	21.025.079,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				29.350,21
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.005.504.976,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.005.534.327,18
TOTAL GERAL																				2.026.559.406,65

BARUERI, 29 de Fevereiro de 2020

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

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE



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

Usuário: érick
Data: 03/03/2020 09:59:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO