

**Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	205.860.000,00	205.860.000,00	48.224.936,97	40.929.550,70	7.588.316,61	598,68	7.587.717,93	48.517.268,63	-157.342.731,37	292.331,66
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	22.358.325,85	14.845.245,38	7.516.102,40	598,68	7.515.503,72	22.360.749,10	-77.499.250,90	2.423,25
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.860.000,00	99.860.000,00	22.358.325,85	14.845.245,38	7.516.102,40	598,68	7.515.503,72	22.360.749,10	-77.499.250,90	2.423,25
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	99.860.000,00	99.860.000,00	22.358.325,85	14.845.245,38	7.516.102,40	598,68	7.515.503,72	22.360.749,10	-77.499.250,90	2.423,25
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	99.860.000,00	99.860.000,00	22.358.325,85	14.845.245,38	7.516.102,40	598,68	7.515.503,72	22.360.749,10	-77.499.250,90	2.423,25
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	21.225.725,33	14.095.013,67	7.133.733,59	598,68	7.133.134,91	21.228.148,58	-71.831.851,42	2.423,25
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	21.225.725,33	14.095.013,67	7.133.705,06	598,68	7.133.106,38	21.228.120,05	-71.831.879,95	2.394,72
5 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	81.800.000,00	81.800.000,00	18.817.130,92	12.545.573,85	6.271.557,07	0,00	6.271.557,07	18.817.130,92	-62.982.869,08	0,00
6 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.600.000,00	1.600.000,00	289.086,60	146.640,56	142.446,04	0,00	142.446,04	289.086,60	-1.310.913,40	0,00
7 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.100.000,00	9.100.000,00	1.995.197,93	1.327.769,98	667.427,95	0,00	667.427,95	1.995.197,93	-7.104.802,07	0,00
8 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	210.000,00	210.000,00	60.234,43	40.428,65	20.404,46	598,68	19.805,78	60.234,43	-149.765,57	0,00
9 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	350.000,00	350.000,00	64.075,45	32.804,59	31.270,86	0,00	31.270,86	64.075,45	-285.924,55	0,00
25 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	1.796,04	598,68	0,00	598,68	2.394,72	2.394,72	2.394,72
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53
26 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	1.078.091,15	713.430,25	364.660,90	0,00	364.660,90	1.078.091,15	-5.421.908,85	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	1.078.091,15	713.430,25	364.660,90	0,00	364.660,90	1.078.091,15	-5.421.908,85	0,00
10 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	6.500.000,00	6.500.000,00	1.078.091,15	713.430,25	364.660,90	0,00	364.660,90	1.078.091,15	-5.421.908,85	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	54.509,37	36.801,46	17.707,91	0,00	17.707,91	54.509,37	-245.490,63	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	54.509,37	36.801,46	17.707,91	0,00	17.707,91	54.509,37	-245.490,63	0,00
11 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	300.000,00	300.000,00	54.509,37	36.801,46	17.707,91	0,00	17.707,91	54.509,37	-245.490,63	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	24.076.800,30	40.230,22	0,00	40.230,22	24.117.030,52	-75.882.969,48	283.819,72
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	24.076.800,30	40.230,22	0,00	40.230,22	24.117.030,52	-75.882.969,48	283.819,72
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	-76.166.789,20	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	-76.166.789,20	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	-76.166.789,20	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	85.000.000,00	85.000.000,00	23.833.210,80	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	-61.166.789,20	0,00
16 1.3.2.1.04.0.1.01.01.00		REM. EM RENDA FIXA DOS RECURSOS	85.000.000,00	85.000.000,00	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-23.833.210,80
20 1.3.2.1.04.0.1.01.03.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	0,00	0,00	0,00	23.833.210,80	23.833.210,80	23.833.210,80
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
17 1.3.2.1.04.0.1.02.01.00		REM. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
19 1.3.2.1.04.0.1.03.01.00		REM. INVEST. EXTERIOR DOS RECURS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
1.3.2.2.0.0.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	243.589,50	40.230,22	0,00	40.230,22	283.819,72	283.819,72	283.819,72
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	243.589,50	40.230,22	0,00	40.230,22	283.819,72	283.819,72	283.819,72
23 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	243.589,50	40.230,22	0,00	40.230,22	283.819,72	283.819,72	283.819,72
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	2.033.400,32	2.007.505,02	31.983,99	0,00	31.983,99	2.039.489,01	-3.960.510,99	6.088,69
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	91.595,20	65.699,90	31.983,99	0,00	31.983,99	97.683,89	-402.316,11	6.088,69
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	91.595,20	65.699,90	31.983,99	0,00	31.983,99	97.683,89	-402.316,11	6.088,69
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	1.816,19	2.460,12	0,00	2.460,12	4.276,31	4.276,31	4.276,31
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	1.816,19	2.460,12	0,00	2.460,12	4.276,31	4.276,31	4.276,31
24 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.816,19	2.460,12	0,00	2.460,12	4.276,31	4.276,31	4.276,31
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	91.595,20	63.883,71	29.523,87	0,00	29.523,87	93.407,58	-406.592,42	1.812,38
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	91.595,20	63.883,71	29.523,87	0,00	29.523,87	93.407,58	-406.592,42	1.812,38
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	91.595,20	62.634,09	28.961,11	0,00	28.961,11	91.595,20	-408.404,80	0,00
18 1.9.2.2.99.0.1.04.03.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	91.595,20	62.634,09	28.961,11	0,00	28.961,11	91.595,20	-408.404,80	0,00
22 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	1.249,62	0,00	562,76	0,00	562,76	1.812,38	1.812,38	1.812,38
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	1.941.805,12	1.941.805,12	0,00	0,00	0,00	1.941.805,12	-3.558.194,88	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	1.941.805,12	1.941.805,12	0,00	0,00	0,00	1.941.805,12	-3.558.194,88	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	1.941.805,12	1.941.805,12	0,00	0,00	0,00	1.941.805,12	-3.558.194,88	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	1.941.805,12	1.941.805,12	0,00	0,00	0,00	1.941.805,12	-3.558.194,88	0,00
21 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.500.000,00	4.500.000,00	1.941.805,12	1.941.805,12	0,00	0,00	0,00	1.941.805,12	-2.558.194,88	0,00
31 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	219.140.000,00	219.140.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.106.035,00	0,00	12.106.035,00	35.894.440,93	-183.245.559,07	3.914,96
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.106.035,00	0,00	12.106.035,00	35.894.440,93	-135.052.559,07	3.914,96
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.106.035,00	0,00	12.106.035,00	35.894.440,93	-135.052.559,07	3.914,96

**Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.105.873,17	0,00	12.105.873,17	35.894.279,10	-135.052.720,90	3.753,13
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.105.873,17	0,00	12.105.873,17	35.894.279,10	-135.052.720,90	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.788.405,93	12.105.873,17	0,00	12.105.873,17	35.894.279,10	-135.052.720,90	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.784.914,22	12.105.611,75	0,00	12.105.611,75	35.890.525,97	-135.056.474,03	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.784.914,22	12.105.611,75	0,00	12.105.611,75	35.890.525,97	-135.056.474,03	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	170.947.000,00	170.947.000,00	35.890.525,97	23.784.914,22	12.105.611,75	0,00	12.105.611,75	35.890.525,97	-135.056.474,03	0,00
1	7.2.1.5.02.1.1.04.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	155.547.000,00	155.547.000,00	32.101.752,42	21.356.338,67	10.745.413,75	0,00	10.745.413,75	32.101.752,42	-123.445.247,58	0,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.11.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	2.340.000,00	2.340.000,00	458.614,74	232.417,41	226.197,33	0,00	226.197,33	458.614,74	-1.881.385,26	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	3.226.424,74	2.143.046,57	1.083.378,17	0,00	1.083.378,17	3.226.424,74	-9.273.575,26	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	103.734,07	53.111,57	50.622,50	0,00	50.622,50	103.734,07	-456.265,93	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.491,71	261,42	0,00	261,42	3.491,71	3.753,13	3.753,13
37	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	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	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	0,00	261,42	0,00	261,42	261,42	261,42	261,42
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	161,83	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	161,83	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	161,83	161,83	161,83	161,83
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	161,83	161,83	161,83	161,83
40	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	161,83	161,83	161,83	161,83
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	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
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	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
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	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
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	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
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	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	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	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	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	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	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	FIEB - CONTR. PREV. AMORT. DÉFICI	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	7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	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>84.115.462,94</b>	<b>64.717.956,63</b>	<b>19.694.351,61</b>	<b>598,68</b>	<b>19.693.752,93</b>	<b>84.411.709,56</b>	<b>-340.588.290,44</b>	<b>296.246,62</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5511	0.0.0.0.00.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.697.622,78	1.348.811,39	0,00	1.348.811,39	4.046.434,17		
5513	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
5514	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				15,97	8,50	0,00	8,50	24,47		
5816	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>2.697.738,75</b>	<b>1.348.819,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.819,89</b>	<b>4.046.558,64</b>		
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				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		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				11.176,26	6.773,82	0,00	6.773,82	17.950,08		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				3.621.267,09	1.844.609,48	0,00	1.844.609,48	5.465.876,57		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				10.704,00	5.952,00	0,00	5.952,00	16.656,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				672,00	384,00	0,00	384,00	1.056,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				367,27	192,41	0,00	192,41	559,68		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				52.026,46	26.017,66	0,00	26.017,66	78.044,12		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				96,99	206,33	0,00	206,33	303,32		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				2.129.976,29	1.105.485,01	0,00	1.105.485,01	3.235.461,01		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				11.204,66	3.662,90	0,00	3.662,90	14.867,56		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				2.434,30	1.217,15	0,00	1.217,15	3.651,45		

**Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				62.701,86	28.714,57	292,12	28.422,45	91.124,31		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				127.153,13	59.131,87	118,01	59.013,86	186.166,99		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				19.430,15	8.737,04	0,00	8.737,04	28.167,19		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				9.278,48	5.457,76	0,00	5.457,76	14.736,24		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				66.866,65	34.832,24	0,00	34.832,24	101.698,89		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				6.489,63	988,86	0,00	988,86	7.478,49		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				3.513,26	2.688,17	0,00	2.688,17	6.201,43		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				514,66	244,60	0,00	244,60	759,26		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				5.476,24	3.615,00	0,00	3.615,00	9.091,24		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				391,90	195,95	0,00	195,95	587,85		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				9.367,04	4.683,52	0,00	4.683,52	14.050,56		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				705,90	674,40	0,00	674,40	1.380,30		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.153.558,09</b>	<b>3.144.464,74</b>	<b>410,13</b>	<b>3.144.054,61</b>	<b>9.297.612,70</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>8.851.296,84</b>	<b>4.493.284,63</b>	<b>410,13</b>	<b>4.492.874,50</b>	<b>13.344.171,34</b>		
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>2.795.554.729,55</b>		

BARUERI, 31 de Março de 2023

WEBER SERAGINI  
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS  
GESTOR DE FINANÇAS



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

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 03/04/2023 14:29:57  
Usuário: Erick Silva / 076.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	370.345.049,18	369.705.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	370.345.049,18	369.705.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	370.345.049,18	369.705.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	205.920.049,18	205.280.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	205.920.049,18	205.280.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	205.920.049,18	205.280.699,18	639.350,00	39.325.379,65	15.329.571,17	54.654.950,82	6.479.784,02	32.199.122,73	16.022.979,61	48.222.102,34	32.184.090,14	15.991.076,66	48.175.166,80	46.935,54
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00	-520.000,00	247.288.000,00	201.354.334,09	201.354.334,09		30.786.986,23	15.146.679,68	45.933.665,91	5.694,22	30.784.139,12	15.143.832,57	45.927.971,69	30.784.139,12	15.143.832,57	45.927.971,69	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	184.900.477,58	184.900.477,58												
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	14.763.927,95	14.763.927,95												
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												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	2.150.000,00	-520.000,00	1.630.000,00	1.571.557,44	1.571.557,44			2.847,11	58.442,56	5.694,22	52.748,34	52.748,34	52.748,34	52.748,34	52.748,34	52.748,34	
1024 - CONSTR.AMPL.REF			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DOS			12.667.000,00	520.000,00	13.187.000,00	4.466.715,09	3.826.365,09	639.350,00	8.538.393,42	182.891,49	8.721.284,91	6.474.089,80	1.414.983,61	879.147,04	2.294.130,65	1.399.951,02	847.244,09	2.247.195,11	46.935,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.703.258,83	1.703.258,83		4.757.557,33	39.183,84	4.796.741,17	3.527.817,72	857.091,87	422.267,69	1.279.359,56	857.091,87	411.831,58	1.268.923,45	10.436,11
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	200.672,84	37.257,20	18.744,71	56.001,91	37.257,20	18.744,71	56.001,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	900.000,00		900.000,00	192.000,00	192.000,00		708.000,00		708.000,00	604.265,93	53.111,57	50.622,50	103.734,07	53.111,57	50.622,50	103.734,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	199.441,94	199.441,94		92.459,06	8.099,00	100.558,06	63.945,88	14.627,07	21.985,11	36.612,18	12.608,93	24.003,25	36.612,18	
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	904.798,86	904.798,86		94.303,72	100.897,42	195.201,14	30.081,10	94.303,72	100.897,42	195.201,14	93.303,72	71.816,32	165.120,04	30.081,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00		1.150.000,00	313.191,06	313.191,06		822.003,14	14.805,80	836.808,94	629.354,73	93.102,30	120.770,24	213.872,54	81.087,85	126.366,36	207.454,21	6.418,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00	520.000,00	1.470.000,00	752.045,90	112.695,90	639.350,00	698.048,67	19.905,43	717.954,10	594.162,45	61.036,94	62.754,71	123.791,65	61.036,94	62.754,71	123.791,65	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	806.994,95	118.031,09	74.973,96	193.005,05	118.031,09	74.973,96	193.005,05	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	24	04	25.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00		20.000,00	16.794,20	2.235,10	970,70	3.205,80	2.235,10	970,70	3.205,80	
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	84.186,75	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	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	94.840,00	94.840,00				5.160,00			5.160,00	5.160,00		5.160,00	5.160,00	
99 - Reserva de Contingência			164.425.000,00		164.425.000,00	164.425.000,00	164.425.000,00							5.160,00	5.160,00		5.160,00	5.160,00	
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>370.345.049,18</b>	<b>369.705.699,18</b>	<b>639.350,00</b>	<b>39.325.379,65</b>	<b>15.329.571,17</b>	<b>54.654.950,82</b>	<b>6.479.784,02</b>	<b>32.199.122,73</b>	<b>16.022.979,61</b>	<b>48.222.102,34</b>	<b>32.184.090,14</b>	<b>15.991.076,66</b>	<b>48.175.166,80</b>	<b>46.935,54</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														2.697.622,78	1.348.811,39	4.046.434,17	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														100,00		100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														15,97	8,50	24,47	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>2.697.738,75</b>	<b>1.348.819,89</b>	<b>4.046.558,64</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														52.026,46	26.017,66	78.044,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														11.204,66	3.662,90	14.867,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04														10.704,00	5.952,00	16.656,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														672,00	384,00	1.056,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04														367,27	192,41	559,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04														96,99	206,33	303,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04														9.278,48	5.457,76	14.736,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04														66.866,65	34.832,24	101.698,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04														3.513,26	2.688,17	6.201,43	

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023**

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															514,66	244,60	759,26	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															5.476,24	3.615,00	9.091,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															391,90	195,95	587,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															2.316.601,86	1.105.485,01	3.422.086,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															20.896,87	11.270,20	32.167,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															2.434,30	1.217,15	3.651,45	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															3.515,07	3.963,42	7.478,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															32.804,59	31.270,86	64.075,45	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															12.275,76	6.790,80	19.066,56	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															9.213,91	4.683,52	13.897,43	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															3.621.267,09	1.844.609,48	5.465.876,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															127.153,13	59.013,86	186.166,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															705,90	674,40	1.380,30	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>6.307.981,05</b>	<b>3.152.427,72</b>	<b>9.460.408,77</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															90.205,53		90.205,53	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09.	6006	04															71.101,24		71.101,24	
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															1.279,50	639,75	1.919,25	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>252.526,77</b>	<b>639,75</b>	<b>253.166,52</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>9.258.246,57</b>	<b>4.501.887,36</b>	<b>13.760.133,93</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>41.442.336,71</b>	<b>20.492.964,02</b>	<b>61.935.300,73</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.344,02
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.733.609.084,80
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.733.619.428,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.795.554.729,55</b>

BARUERI, 31 de Março de 2023



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

Data: 03/04/2023 14:35:31  
Usuário: Erick Silva / 076.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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

54.2 - PREVIDENCIÁRIO