

**Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>RECEITA</b>											
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	205.860.000,00	205.860.000,00	57.075.477,18	48.517.268,63	8.932.833,07	40.782,29	8.892.050,78	57.409.319,41	-148.450.680,59	333.842,23
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	30.002.484,91	22.360.749,10	7.645.356,42	598,68	7.644.757,74	30.005.506,84	-69.854.493,16	3.021,93
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.860.000,00	99.860.000,00	30.002.484,91	22.360.749,10	7.645.356,42	598,68	7.644.757,74	30.005.506,84	-69.854.493,16	3.021,93
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	99.860.000,00	99.860.000,00	30.002.484,91	22.360.749,10	7.645.356,42	598,68	7.644.757,74	30.005.506,84	-69.854.493,16	3.021,93
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	99.860.000,00	99.860.000,00	30.002.484,91	22.360.749,10	7.645.356,42	598,68	7.644.757,74	30.005.506,84	-69.854.493,16	3.021,93
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	28.485.895,99	21.228.148,58	7.261.368,02	598,68	7.260.769,34	28.488.917,92	-64.571.082,08	3.021,93
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	28.485.895,99	21.228.120,05	7.261.368,02	598,68	7.260.769,34	28.488.889,39	-64.571.110,61	2.993,40
5 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	81.800.000,00	81.800.000,00	25.214.330,98	18.817.130,92	6.397.200,06	0,00	6.397.200,06	25.214.330,98	-56.585.669,02	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	430.703,76	289.086,60	141.617,16	0,00	141.617,16	430.703,76	-1.169.296,24	0,00
7 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.100.000,00	9.100.000,00	2.665.681,11	1.995.197,93	670.483,18	0,00	670.483,18	2.665.681,11	-6.434.318,89	0,00
8 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	210.000,00	210.000,00	81.087,28	60.234,43	21.451,53	598,68	20.852,85	81.087,28	-128.912,72	0,00
9 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	350.000,00	350.000,00	94.092,86	64.075,45	30.017,41	0,00	30.017,41	94.092,86	-255.907,14	0,00
25 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	2.394,72	598,68	0,00	598,68	2.993,40	2.993,40	2.993,40
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	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	28,53	0,00	0,00	0,00	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	1.444.342,82	1.078.091,15	366.251,67	0,00	366.251,67	1.444.342,82	-5.055.657,18	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	1.444.342,82	1.078.091,15	366.251,67	0,00	366.251,67	1.444.342,82	-5.055.657,18	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	1.444.342,82	1.078.091,15	366.251,67	0,00	366.251,67	1.444.342,82	-5.055.657,18	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	72.246,10	54.509,37	17.736,73	0,00	17.736,73	72.246,10	-227.753,90	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	72.246,10	54.509,37	17.736,73	0,00	17.736,73	72.246,10	-227.753,90	0,00
11 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	300.000,00	300.000,00	72.246,10	54.509,37	17.736,73	0,00	17.736,73	72.246,10	-227.753,90	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	24.117.030,52	80.367,22	40.183,61	40.183,61	24.157.214,13	-75.842.785,87	324.003,33
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	23.833.210,80	24.117.030,52	80.367,22	40.183,61	40.183,61	24.157.214,13	-75.842.785,87	324.003,33
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	283.819,72	80.367,22	40.183,61	40.183,61	324.003,33	324.003,33	324.003,33
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	283.819,72	80.367,22	40.183,61	40.183,61	324.003,33	324.003,33	324.003,33
23 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	283.819,72	80.367,22	40.183,61	40.183,61	324.003,33	324.003,33	324.003,33
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	3.239.781,47	2.039.489,01	1.207.109,43	0,00	1.207.109,43	3.246.598,44	-2.753.401,56	6.816,97
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	132.303,80	97.683,89	41.436,88	0,00	41.436,88	139.120,77	-360.879,23	6.816,97
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	132.303,80	97.683,89	41.436,88	0,00	41.436,88	139.120,77	-360.879,23	6.816,97
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	4.276,31	0,00	0,00	0,00	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	4.276,31	0,00	0,00	0,00	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	4.276,31	0,00	0,00	0,00	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	132.303,80	93.407,58	41.436,88	0,00	41.436,88	134.844,46	-365.155,54	2.540,66
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	132.303,80	93.407,58	41.436,88	0,00	41.436,88	134.844,46	-365.155,54	2.540,66
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	132.303,80	91.595,20	40.708,60	0,00	40.708,60	132.303,80	-367.696,20	0,00
18 1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	132.303,80	91.595,20	40.708,60	0,00	40.708,60	132.303,80	-367.696,20	0,00
22 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	1.812,38	728,28	0,00	728,28	2.540,66	2.540,66	2.540,66
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	3.107.477,67	1.941.805,12	1.165.672,55	0,00	1.165.672,55	3.107.477,67	-2.392.522,33	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	3.107.477,67	1.941.805,12	1.165.672,55	0,00	1.165.672,55	3.107.477,67	-2.392.522,33	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	3.107.477,67	1.941.805,12	1.165.672,55	0,00	1.165.672,55	3.107.477,67	-2.392.522,33	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	3.107.477,67	1.941.805,12	1.165.672,55	0,00	1.165.672,55	3.107.477,67	-2.392.522,33	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	3.107.477,67	1.941.805,12	1.165.672,55	0,00	1.165.672,55	3.107.477,67	-1.392.522,33	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	48.163.763,74	35.894.440,93	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.678,70	-170.972.321,30	3.914,96
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.894.440,93	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.678,70	-122.779.321,30	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	48.163.763,74	35.894.440,93	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.678,70	-122.779.321,30	3.914,96

**Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023**

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	48.163.763,74	35.894.279,10	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.516,87	-122.779.483,13	3.753,13	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.894.279,10	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.516,87	-122.779.483,13	3.753,13	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.894.279,10	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.167.516,87	-122.779.483,13	3.753,13	
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.890.525,97	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.163.763,74	-122.783.236,26	0,00	
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.890.525,97	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.163.763,74	-122.783.236,26	0,00	
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	170.947.000,00	170.947.000,00	48.163.763,74	35.890.525,97	12.273.237,77	0,00	12.273.237,77	48.163.763,74	-122.783.236,26	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	43.016.106,18	32.101.752,42	10.914.353,76	0,00	10.914.353,76	43.016.106,18	-112.530.893,82	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	682.983,05	458.614,74	224.368,31	0,00	224.368,31	682.983,05	-1.657.016,95	0,00	
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	4.312.230,37	3.226.424,74	1.085.805,63	0,00	1.085.805,63	4.312.230,37	-8.187.769,63	0,00	
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	152.444,14	103.734,07	48.710,07	0,00	48.710,07	152.444,14	-407.555,86	0,00	
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	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	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	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	261,42	0,00	0,00	0,00	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	161,83	0,00	0,00	0,00	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	161,83	0,00	0,00	0,00	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	161,83	0,00	0,00	0,00	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	161,83	0,00	0,00	0,00	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	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83	161,83	161,83	
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	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	
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	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	
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	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>105.239.240,92</b>	<b>84.411.709,56</b>	<b>21.206.070,84</b>	<b>40.782,29</b>	<b>21.165.288,55</b>	<b>105.576.998,11</b>	<b>-319.423.001,89</b>	<b>337.757,19</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				4.046.434,17	1.348.811,39	0,00	1.348.811,39	5.395.245,56			
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				24,47	8,37	0,00	8,37	32,84			
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			
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>4.046.558,64</b>	<b>1.348.819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.819,76</b>	<b>5.395.378,40</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				17.950,08	5.861,48	0,00	5.861,48	23.811,56			
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				5.465.876,57	1.843.081,73	0,00	1.843.081,73	7.308.958,30			
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				16.656,00	6.288,00	0,00	6.288,00	22.944,00			
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				1.056,00	384,00	0,00	384,00	1.440,00			
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				559,68	192,41	0,00	192,41	752,09			
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				78.044,12	26.017,66	0,00	26.017,66	104.061,78			
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				303,32	140,02	0,00	140,02	443,34			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				3.235.461,30	1.139.672,58	0,00	1.139.672,58	4.375.133,88			
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				14.867,56	5.602,33	0,00	5.602,33	20.469,89			
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				3.651,45	1.237,05	0,00	1.237,05	4.888,50			

**Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023**

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				91.124,31	30.841,82	0,00	30.841,82	121.966,13		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				186.166,99	68.507,10	0,00	68.507,10	254.674,09		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				28.167,19	13.498,82	0,00	13.498,82	41.666,01		
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. ODONTOLOGICA INATIVOS- S				14.736,24	5.697,62	0,00	5.697,62	20.433,86		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				101.698,89	35.076,14	0,00	35.076,14	136.775,03		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				7.478,49	988,86	0,00	988,86	8.467,35		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				6.201,43	4.094,80	0,00	4.094,80	10.296,23		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				759,26	269,60	0,00	269,60	1.028,86		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				9.091,24	2.937,89	0,00	2.937,89	12.029,13		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				587,85	295,03	0,00	295,03	882,88		
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				14.050,56	4.793,01	0,00	4.793,01	18.843,57		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				1.380,30	517,90	0,00	517,90	1.898,20		
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>9.297.612,70</b>	<b>3.195.995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.995,85</b>	<b>12.493.608,55</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>13.344.171,34</b>	<b>4.544.815,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.815,61</b>	<b>17.888.986,95</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>2.821.264.833,71</b>		

BARUERI, 30 de Abril 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 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 02/05/2023 11:27:47  
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 01/04/2023 até 30/04/2023

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	354.838.674,23	354.668.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	354.838.674,23	354.668.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	354.838.674,23	354.668.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	190.413.674,23	190.243.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	190.413.674,23	190.243.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
100 - ASSISTÊNCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	190.413.674,23	190.243.574,23	170.100,00	54.654.950,82	15.506.374,95	70.161.325,77	5.905.015,39	48.222.102,34	16.045.138,23	64.267.240,57	48.175.166,80	16.081.143,58	64.256.310,38	10.930,19
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00	-520.000,00	247.288.000,00	186.082.803,45	186.082.803,45		45.933.665,91	15.271.530,64	61.205.196,55	2.847,11	45.927.971,69	15.277.224,86	61.205.196,55	45.927.971,69	15.274.377,75	61.202.349,44	2.847,11
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	170.877.349,93	170.877.349,93		41.099.522,42	14.023.127,65	55.122.650,07		41.099.522,42	14.023.127,65	55.122.650,07	41.099.522,42	14.023.127,65	55.122.650,07	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	13.543.147,60	13.543.147,60		3.736.072,05	1.220.780,35	4.956.852,40		3.736.072,05	1.220.780,35	4.956.852,40	3.736.072,05	1.220.780,35	4.956.852,40	
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	2.150.000,00	-520.000,00	1.630.000,00	1.543.934,80	1.543.934,80			27.622,64	86.065,20	2.847,11	52.748,34	33.316,86	86.065,20	52.748,34	30.469,75	83.218,09	2.847,11
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	4.230.870,78	4.060.770,78	170.100,00	8.721.284,91	234.844,31	8.956.129,22	5.902.168,28	2.294.130,65	767.913,37	3.062.044,02	2.247.195,11	806.765,83	3.053.960,94	8.083,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.692.672,07	1.692.672,07		4.796.741,17	10.586,76	4.807.327,93	3.122.206,17	1.279.359,56	405.762,20	1.685.121,76	1.268.923,45	416.198,31	1.685.121,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	350.000,00		350.000,00	93.325,25	93.325,25		256.674,75		256.674,75	180.326,67	56.001,91	20.346,17	76.348,08	56.001,91	20.346,17	76.348,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	8	04	900.000,00		900.000,00	192.000,00	192.000,00		708.000,00		708.000,00	555.555,86	103.734,07	48.710,07	152.444,14	103.734,07	48.710,07	152.444,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	198.814,99	198.814,99		100.558,06	626,95	101.185,01	54.634,02	36.612,18	9.938,81	46.550,99	36.612,18	9.938,81	46.550,99	
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	867.664,47	867.664,47		195.201,14	37.134,39	232.335,53	1.500,00	195.201,14	37.134,39	232.335,53	165.120,04	65.715,49	230.835,53	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00		1.150.000,00	313.173,55	287.173,55	26.000,00	836.808,94	17,51	836.826,45	538.124,87	213.872,54	91.412,12	305.284,66	207.454,21	91.247,37	298.701,58	6.583,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00	520.000,00	1.470.000,00	565.567,20	421.467,20	144.100,00	717.954,10	186.478,70	904.432,80	703.589,14	123.791,65	77.052,01	200.843,66	123.791,65	77.052,01	200.843,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	730.693,55	193.005,05	76.301,40	269.306,45	193.005,05	76.301,40	269.306,45	
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	15.538,00	3.205,80	1.256,20	4.462,00	3.205,80	1.256,20	4.462,00	
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 - 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	
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>354.838.674,23</b>	<b>354.668.574,23</b>	<b>170.100,00</b>	<b>54.654.950,82</b>	<b>15.506.374,95</b>	<b>70.161.325,77</b>	<b>5.905.015,39</b>	<b>48.222.102,34</b>	<b>16.045.138,23</b>	<b>64.267.240,57</b>	<b>48.175.166,80</b>	<b>16.081.143,58</b>	<b>64.256.310,38</b>	<b>10.930,19</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04														4.046.434,17	1.348.811,39	5.395.245,56	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04														100,00		100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04														24,47	8,37	32,84	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>4.046.558,64</b>	<b>1.348.819,76</b>	<b>5.395.378,40</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04														78.044,12	26.017,66	104.061,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04														14.867,56	5.602,33	20.469,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5313	04														16.656,00	6.288,00	22.944,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	04														1.056,00	384,00	1.440,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04														559,68	192,41	752,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	04														303,32	140,02	443,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5334	04														14.736,24	5.697,62	20.433,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5335	04														101.698,89	35.076,14	136.775,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5337	04														6.201,43	4.094,80	10.296,23	

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023**

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															759,26	269,60	1.028,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															9.091,24	2.937,89	12.029,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															587,85	295,03	882,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															3.422.086,87	1.139.672,58	4.561.759,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															32.167,07	12.857,94	45.025,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															3.651,45	1.217,15	4.868,60	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															7.478,49	988,86	8.467,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															64.075,45	30.017,41	94.092,86	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															19.066,56	6.721,72	25.788,28	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															13.897,43	4.683,52	18.580,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															5.465.876,57	1.843.081,73	7.308.958,30	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															186.166,99	68.507,10	254.674,09	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															1.380,30	517,90	1.898,20	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>9.460.408,77</b>	<b>3.195.261,41</b>	<b>12.655.670,18</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																1.919,25		1.919,25	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>253.166,52</b>		<b>253.166,52</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>13.760.133,93</b>	<b>4.544.081,17</b>	<b>18.304.215,10</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>61.935.300,73</b>	<b>20.625.224,75</b>	<b>82.560.525,48</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.335,65
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.738.693.972,58
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.738.704.308,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>2.821.264.833,71</b>

BARUERI, 30 de Abril de 2023



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

Data: 02/05/2023 13:36:40  
Usuário: Erick Silva / 076.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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