

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	375.295.000,00	375.295.000,00	375.295.000,00	458.231.750,24	28.375.173,97	0,47	28.375.173,50	486.606.923,74	111.311.923,74	111.311.923,74	
1.2.0.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES	134.265.000,00	134.265.000,00	134.265.000,00	112.206.004,45	20.147.789,92	0,47	20.147.789,45	132.353.793,90	-1.911.206,10	-1.911.206,10	
1.2.1.0.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.265.000,00	134.265.000,00	134.265.000,00	112.206.004,45	20.147.789,92	0,47	20.147.789,45	132.353.793,90	-1.911.206,10	-1.911.206,10	
1.2.1.5.00.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	134.265.000,00	134.265.000,00	134.265.000,00	112.206.004,45	20.147.789,92	0,47	20.147.789,45	132.353.793,90	-1.911.206,10	-1.911.206,10	
1.2.1.5.01.0.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	134.265.000,00	134.265.000,00	134.265.000,00	112.206.004,45	20.147.789,92	0,47	20.147.789,45	132.353.793,90	-1.911.206,10	-1.911.206,10	
1.2.1.5.01.1.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	121.265.000,00	103.173.499,04	19.340.385,88	0,47	19.340.385,41	122.513.884,45	1.248.884,45	1.248.884,45	
1.2.1.5.01.1.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	121.265.000,00	121.265.000,00	121.265.000,00	103.156.511,69	19.337.163,92	0,47	19.337.163,45	122.493.675,14	1.228.675,14	1.228.675,14	
51.2.1.5.01.1.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN	107.800.000,00	107.800.000,00	107.800.000,00	91.617.770,20	16.974.041,07	0,46	16.974.040,61	108.591.810,81	791.810,81	791.810,81	
61.2.1.5.01.1.1.02.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.808.520,02	559.466,59	0,01	559.466,58	2.367.986,60	467.986,60	467.986,60	
71.2.1.5.01.1.1.03.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	8.912.552,52	1.629.859,91	0,00	1.629.859,91	10.542.412,43	-257.587,57	-257.587,57	
1.2.1.5.01.1.1.04.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	336.000,00	336.000,00	336.000,00	416.747,78	44.681,57	0,00	44.681,57	461.429,35	125.429,35	125.429,35	
81.2.1.5.01.1.1.04.010.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	176.000,00	176.000,00	176.000,00	217.658,69	23.864,20	0,00	23.864,20	241.522,89	65.522,89	65.522,89	
281.2.1.5.01.1.1.04.020.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00	123.074,49	12.569,62	0,00	12.569,62	135.644,11	70.644,11	70.644,11	
381.2.1.5.01.1.1.04.030.00		CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV	95.000,00	95.000,00	95.000,00	76.014,60	8.247,75	0,00	8.247,75	84.262,35	-10.737,65	-10.737,65	
91.2.1.5.01.1.1.05.000.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	429.000,00	429.000,00	429.000,00	385.391,93	118.055,81	0,00	118.055,81	503.447,74	74.447,74	74.447,74	
251.2.1.5.01.1.1.06.000.00		CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	15.529,24	11.058,97	0,00	11.058,97	26.588,21	26.588,21	26.588,21	
1.2.1.5.01.1.2.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	16.987,35	3.221,96	0,00	3.221,96	20.209,31	20.209,31	20.209,31	
261.2.1.5.01.1.2.01.000.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	12.541,21	237,75	0,00	237,75	12.778,96	12.778,96	12.778,96	
271.2.1.5.01.1.2.02.000.00		JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO FACULTA	0,00	0,00	0,00	4.446,14	2.984,21	0,00	2.984,21	7.430,35	7.430,35	7.430,35	
1.2.1.5.01.2.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	8.693.730,66	778.885,57	0,00	778.885,57	9.472.616,23	-2.927.383,77	-2.927.383,77	
1.2.1.5.01.2.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	8.693.730,66	778.885,57	0,00	778.885,57	9.472.616,23	-2.927.383,77	-2.927.383,77	
101.2.1.5.01.2.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	8.693.730,66	778.885,57	0,00	778.885,57	9.472.616,23	-2.927.383,77	-2.927.383,77	
1.2.1.5.01.3.0.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	338.774,75	28.518,47	0,00	28.518,47	367.293,22	-232.706,78	-232.706,78	
1.2.1.5.01.3.1.00.000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	338.774,75	28.518,47	0,00	28.518,47	367.293,22	-232.706,78	-232.706,78	
111.2.1.5.01.3.1.01.000.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	338.774,75	28.518,47	0,00	28.518,47	367.293,22	-232.706,78	-232.706,78	
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	269.894.778,41	4.164.750,59	0,00	4.164.750,59	274.059.529,00	74.059.529,00	74.059.529,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	269.894.778,41	4.164.750,59	0,00	4.164.750,59	274.059.529,00	74.059.529,00	74.059.529,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	269.473.767,05	4.134.472,08	0,00	4.134.472,08	273.608.239,13	76.608.239,13	76.608.239,13	
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	269.473.767,05	4.134.472,08	0,00	4.134.472,08	273.608.239,13	76.608.239,13	76.608.239,13	
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	197.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	269.473.767,05	4.134.472,08	0,00	4.134.472,08	273.608.239,13	76.608.239,13	76.608.239,13	
1.3.2.1.04.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	256.132.264,78	1.408.302,09	0,00	1.408.302,09	257.540.566,87	71.540.566,87	71.540.566,87	
161.3.2.1.04.0.1.01.001.00		REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	-186.000.000,00	
421.3.2.1.04.0.1.01.002.00		REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F	0,00	0,00	0,00	2.534.324,72	0,00	0,00	0,00	2.534.324,72	2.534.324,72	2.534.324,72	
201.3.2.1.04.0.1.01.003.00		REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	168.790.492,85	0,00	0,00	0,00	168.790.492,85	168.790.492,85	168.790.492,85	
441.3.2.1.04.0.1.01.014.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	0,00	0,00	0,00	2.849.909,94	2.849.909,94	2.849.909,94	
431.3.2.1.04.0.1.01.015.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	13.435.079,63	688.279,06	0,00	688.279,06	14.123.358,69	14.123.358,69	14.123.358,69	
451.3.2.1.04.0.1.01.018.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	54.922,89	320,95	0,00	320,95	55.243,84	55.243,84	55.243,84	
471.3.2.1.04.0.1.01.019.00		REMUNERAÇÃO - FI CAIXA ALIANÇA T	0,00	0,00	0,00	231.512,57	0,00	0,00	0,00	231.512,57	231.512,57	231.512,57	
461.3.2.1.04.0.1.01.022.00		REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	
491.3.2.1.04.0.1.01.023.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	0,00	0,00	0,00	4.571.914,57	4.571.914,57	4.571.914,57	
501.3.2.1.04.0.1.01.024.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	0,00	0,00	0,00	3.933.807,69	3.933.807,69	3.933.807,69	
511.3.2.1.04.0.1.01.025.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	0,00	0,00	0,00	3.971.114,58	3.971.114,58	3.971.114,58	
521.3.2.1.04.0.1.01.026.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 6,	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	0,00	0,00	0,00	3.839.697,69	3.839.697,69	3.839.697,69	
531.3.2.1.04.0.1.01.027.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	0,00	0,00	0,00	6.922.663,84	6.922.663,84	6.922.663,84	
541.3.2.1.04.0.1.01.028.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	0,00	0,00	0,00	3.434.117,24	3.434.117,24	3.434.117,24	
551.3.2.1.04.0.1.01.029.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	0,00	0,00	0,00	3.157.573,05	3.157.573,05	3.157.573,05	
561.3.2.1.04.0.1.01.030.00		REMUN. NTN-B 15/MAI/25 IPCA + 5,	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	0,00	0,00	0,00	6.320.659,98	6.320.659,98	6.320.659,98	
481.3.2.1.04.0.1.01.031.00		REMUNERAÇÃO - BB RENDA FIXA REFE	0,00	0,00	0,00	447.120,05	719.702,08	0,00	719.702,08	1.166.822,13	1.166.822,13	1.166.822,13	
571.3.2.1.04.0.1.01.032.00		REMUNERAÇÃO - RIO BRAVO ESTRATÉG	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	0,00	0,00	0,00	9.954.602,56	9.954.602,56	9.954.602,56	
581.3.2.1.04.0.1.01.033.00		REMUN. XP LFT 01/06/30 - LFT+0,1	0,00	0,00	0,00	7.140.844,77	0,00	0,00	0,00	7.140.844,77	7.140.844,77	7.140.844,77	
591.3.2.1.04.0.1.01.034.00		REMUN. ITAÚ LFT 01/06/30 - LFT+0	0,00	0,00	0,00								

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.3.2.1.04.0.1.02.006.00	REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS	0,00	0,00	0,00	5.416.555,45	0,00	0,00	0,00	5.416.555,45	5.416.555,45	5.416.555,45
34	1.3.2.1.04.0.1.02.008.00	REMUNERAÇÃO - BTG PACTUAL S&P 50	0,00	0,00	0,00	0,00	575.048,62	0,00	575.048,62	575.048,62	575.048,62	575.048,62
35	1.3.2.1.04.0.1.02.009.00	REMUNERAÇÃO - ITAÚ AÇÕES S&P500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.121,37	0,00	2.151.121,37	2.151.121,37	2.151.121,37	2.151.121,37
	1.3.2.1.04.0.1.03.000.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.924.946,82	0,00	0,00	0,00	7.924.946,82	1.924.946,82	1.924.946,82
19	1.3.2.1.04.0.1.03.001.00	REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
64	1.3.2.1.04.0.1.03.002.00	REMUNERAÇÃO - FI EM AÇÕES CAIXA	0,00	0,00	0,00	2.690.531,95	0,00	0,00	0,00	2.690.531,95	2.690.531,95	2.690.531,95
65	1.3.2.1.04.0.1.03.004.00	REMUNERAÇÃO - WESTERN ASSET FIA	0,00	0,00	0,00	2.504.172,70	0,00	0,00	0,00	2.504.172,70	2.504.172,70	2.504.172,70
66	1.3.2.1.04.0.1.03.005.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER GLOBAL E	0,00	0,00	0,00	2.730.242,17	0,00	0,00	0,00	2.730.242,17	2.730.242,17	2.730.242,17
	1.3.2.2.00.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	30.278,51	0,00	30.278,51	451.289,87	-2.548.710,13	-2.548.710,13
	1.3.2.2.01.0.0.00.000.00	DIVIDENDOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	30.278,51	0,00	30.278,51	451.289,87	-2.548.710,13	-2.548.710,13
23	1.3.2.2.01.0.1.00.000.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	421.011,36	30.278,51	0,00	30.278,51	451.289,87	-2.548.710,13	-2.548.710,13
	1.9.0.0.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	41.030.000,00	76.130.967,38	4.062.633,46	0,00	4.062.633,46	80.193.600,84	39.163.600,84	39.163.600,84
	1.9.2.0.00.0.0.00.000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.708,64	624,01	0,00	624,01	36.332,65	6.332,65	6.332,65
	1.9.2.2.00.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.708,64	624,01	0,00	624,01	36.332,65	6.332,65	6.332,65
	1.9.2.2.03.0.0.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
	1.9.2.2.03.0.1.00.000.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
24	1.9.2.2.03.0.1.01.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08	18.642,08	18.642,08
	1.9.2.2.99.0.0.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.066,56	624,01	0,00	624,01	17.690,57	-12.309,43	-12.309,43
	1.9.2.2.99.0.1.00.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.066,56	624,01	0,00	624,01	17.690,57	-12.309,43	-12.309,43
	1.9.2.2.99.0.1.04.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.265,96	71,35	0,00	71,35	11.337,31	-18.662,69	-18.662,69
18	1.9.2.2.99.0.1.04.003.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.265,96	71,35	0,00	71,35	11.337,31	-18.662,69	-18.662,69
22	1.9.2.2.99.0.1.05.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	5.800,60	552,66	0,00	552,66	6.353,26	6.353,26	6.353,26
	1.9.9.0.00.0.0.00.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	76.095.258,74	4.062.009,45	0,00	4.062.009,45	80.157.268,19	39.157.268,19	39.157.268,19
	1.9.9.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	76.095.258,74	4.062.009,45	0,00	4.062.009,45	80.157.268,19	39.157.268,19	39.157.268,19
	1.9.9.9.03.0.0.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	76.095.258,74	4.062.009,45	0,00	4.062.009,45	80.157.268,19	39.157.268,19	39.157.268,19
	1.9.9.9.03.0.1.00.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	76.095.258,74	4.062.009,45	0,00	4.062.009,45	80.157.268,19	39.157.268,19	39.157.268,19
21	1.9.9.9.03.0.1.01.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	70.118.148,09	3.176.167,50	0,00	3.176.167,50	73.294.315,59	38.294.315,59	38.294.315,59
31	1.9.9.9.03.0.1.02.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	944.792,39	133.237,05	0,00	133.237,05	1.078.029,44	78.029,44	78.029,44
39	1.9.9.9.03.0.1.03.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	898,91	0,00	0,00	0,00	898,91	898,91	898,91
41	1.9.9.9.03.0.1.04.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.031.419,35	752.604,90	0,00	752.604,90	5.784.024,25	784.024,25	784.024,25
	7.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.221.096,46	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.854.765,48	-2.857.234,52	-2.857.234,52
	7.2.0.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.221.096,46	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.854.765,48	-2.857.234,52	-2.857.234,52
	7.2.1.0.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.221.096,46	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.854.765,48	-2.857.234,52	-2.857.234,52
	7.2.1.5.00.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.218.877,85	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.852.546,87	-2.859.453,13	-2.859.453,13
	7.2.1.5.02.0.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.218.877,85	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.852.546,87	-2.859.453,13	-2.859.453,13
	7.2.1.5.02.1.0.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.218.877,85	49.633.669,05	0,03	49.633.669,02	315.852.546,87	-2.859.453,13	-2.859.453,13
	7.2.1.5.02.1.1.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	49.633.668,59	0,03	49.633.668,56	315.839.059,94	-2.872.940,06	-2.872.940,06
	7.2.1.5.02.1.1.04.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	49.633.668,59	0,03	49.633.668,56	315.839.059,94	-2.872.940,06	-2.872.940,06
	7.2.1.5.02.1.1.04.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	318.712.000,00	318.712.000,00	318.712.000,00	266.205.391,38	49.633.668,59	0,03	49.633.668,56	315.839.059,94	-2.872.940,06	-2.872.940,06
17	7.2.1.5.02.1.1.04.011.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00	177.755.082,12	32.711.329,00	0,00	32.711.329,00	210.466.411,12	-7.533.588,88	-7.533.588,88
27	7.2.1.5.02.1.1.04.011.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.161.098,39	977.357,57	0,03	977.357,54	4.138.455,93	738.455,93	738.455,93
32	7.2.1.5.02.1.1.04.011.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	16.234.059,65	2.981.113,44	0,00	2.981.113,44	19.215.173,09	-1.284.826,91	-1.284.826,91
47	7.2.1.5.02.1.1.04.011.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	782.000,00	782.000,00	782.000,00	708.767,70	216.930,39	0,00	216.930,39	925.698,09	143.698,09	143.698,09
127	7.2.1.5.02.1.1.04.011.05	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	61.401.412,20	11.305.417,75	0,00	11.305.417,75	72.706.829,95	4.706.829,95	4.706.829,95
137	7.2.1.5.02.1.1.04.011.06	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.092.512,41	337.786,16	0,00	337.786,16	1.430.298,57	80.298,57	80.298,57
147	7.2.1.5.02.1.1.04.011.07	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	5.607.500,56	1.028.760,61	0,00	1.028.760,61	6.636.261,17	246.261,17	246.261,17
157	7.2.1.5.02.1.1.04.011.08	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	244.958,35	74.973,67	0,00	74.973,67	319.932,02	29.932,02	29.932,02
	7.2.1.5.02.1.2.00.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	13.486,47	0,46	0,00	0,46	13.486,93	13.486,93	13.486,93
377	7.2.1.5.02.1.2.01.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	13.486,47	0,46	0,00	0,46	13.486,93	13.486,93	13.486,93
	7.2.1.9.00.0.0.00.000.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.0.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.1.0.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
	7.2.1.9.99.1.1.00.000.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
367	7.2.1.9.99.1.1.03.000.00	CONTRIB. DE SERVIDOR CEDIDO - RE	0,00	0,00	0,00	2.218,61	0,00	0,00	0,00	2.218,61	2.218,61	2.218,61
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
	1.3.0.0.00.0.0.00.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
1.3.2.1.04.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
1.3.2.1.04.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
1.3.2.1.04.0.1.02.000.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
331.3.2.1.04.0.1.02.007.00		RESULTADO DE RESGATE - BB AÇÕES	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	0,00	0,00	0,00	-6.068.492,60	-6.068.492,60	-6.068.492,60
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			694.007.000,00	694.007.000,00	694.007.000,00	718.384.354,10	78.008.843,02	0,50	78.008.842,52	796.393.196,62	102.386.196,62	102.386.196,62
*** 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 ADMINISTRAÇÃO				18.926.212,14	1.720.564,71	0,00	1.720.564,71	20.646.776,85		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				50,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.050,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				53,25	4,79	0,00	4,79	58,04		
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						18.926.315,39	10.720.569,50	0,00	10.720.569,50	29.646.884,89		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				719,44	0,00	0,00	0,00	719,44		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				45.677,76	3.806,48	0,00	3.806,48	49.484,24		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				33.474.879,78	2.927.640,38	0,00	2.927.640,38	36.402.520,16		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				1.229.532,42	132.357,87	0,00	132.357,87	1.361.890,29		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				2.590,00	360,00	0,00	360,00	2.950,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				4.007,52	364,32	0,00	364,32	4.371,84		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				722.582,02	66.853,02	0,00	66.853,02	789.435,04		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				22.247.768,19	2.126.592,92	0,00	2.126.592,92	24.374.361,11		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				13.515,75	1.252,84	0,00	1.252,84	14.768,59		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				65.612,39	4.764,84	0,00	4.764,84	70.377,23		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				29.076,72	2.715,71	0,00	2.715,71	31.792,43		
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				11.183,84	0,00	0,00	0,00	11.183,84		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				462.651,05	38.917,66	0,00	38.917,66	501.568,71		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				958.545,89	78.494,55	0,00	78.494,55	1.037.040,44		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				166.180,75	19.410,56	0,00	19.410,56	185.591,31		
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				57.944,17	11.532,59	0,00	11.532,59	69.476,76		
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				5.710,00	999,66	0,00	999,66	6.709,66		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				54.189,91	5.007,69	0,00	5.007,69	59.197,60		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				67.215,94	5.764,07	0,00	5.764,07	72.980,01		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				39,41	0,00	0,00	0,00	39,41		
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						59.619.622,95	5.426.835,16	0,00	5.426.835,16	65.046.458,11		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						78.545.938,34	16.147.404,66	0,00	16.147.404,66	94.693.343,00		



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

Data: 15/01/2026 09:59:19
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								4.269.569.827,47		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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.SOC					694.007.000,00		694.007.000,00	366.176.411,96	366.176.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC					694.007.000,00		694.007.000,00	366.176.411,96	366.176.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
1 - INSTITUTO DE PREV. SO					694.007.000,00		694.007.000,00	366.176.411,96	366.176.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
9 - Previdência Social					379.538.000,00		379.538.000,00	51.707.411,96	51.707.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
272 - Previdência do Regim					379.538.000,00		379.538.000,00	51.707.411,96	51.707.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
100 - ASSISTÊNCIA PREV					379.538.000,00		379.538.000,00	51.707.411,96	51.707.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
11 - MANUTENÇÃO DA A					366.128.000,00	-225.000,00	365.903.000,00	49.888.198,94	49.888.198,94		290.553.671,87	25.461.129,19	316.014.801,06		23.047,28	290.553.671,87	25.461.129,19	316.014.801,06	290.269.813,83	25.721.939,95	315.991.753,78	23.047,28
3.1.90.01.00 - APOS			1	04	335.000.000,00	-3.125.000,00	331.875.000,00	39.729.470,10	39.729.470,10		268.518.545,16	23.626.984,74	292.145.529,90		268.518.545,16	23.626.984,74	292.145.529,90	268.518.545,16	23.626.984,74	292.145.529,90		
3.1.90.03.00 - PENSÃO			2	04	30.200.000,00		30.200.000,00	7.369.111,70	7.369.111,70		21.019.791,13	1.811.097,17	22.830.888,30		21.019.791,13	1.811.097,17	22.830.888,30	21.019.791,13	1.811.097,17	22.830.888,30		
3.1.90.86.00 - COMPE			3	04	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2.265.669,13	2.265.669,13		1.011.283,59	23.047,28	1.034.330,87		23.047,28	1.011.283,59	23.047,28	1.034.330,87	727.425,55	283.858,04	1.011.283,59	23.047,28
3.3.90.91.00 - SENTENÇ			4	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENI			5	04	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	395.948,01	395.948,01		4.051,99		4.051,99		4.051,99		4.051,99			4.051,99		
1024 - CONSTR/AMPLR					22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS			6	04	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA					13.388.000,00	225.000,00	13.613.000,00	1.797.213,02	1.797.213,02		12.839.288,96	-1.023.501,98	11.815.786,98		290.897,53	10.477.985,93	1.136.877,13	11.614.863,06	10.468.427,93	1.056.461,52	11.524.889,45	89.973,61
3.1.90.07.00 - CONTR			7	04	10.000,00		10.000,00	3.290,34	3.290,34		5.500,00	1.209,66	6.709,66		1.106,62	4.603,38	2.106,28	6.709,66	4.603,38	999,66	5.603,04	1.106,62
3.1.90.11.00 - VENCIM			8	04	7.278.000,00		7.278.000,00	716.341,59	716.341,59		7.099.466,58	-537.808,17	6.561.658,41		6.078.998,52	482.659,89	6.561.658,41	6.078.998,52	482.659,89	6.561.658,41		
3.1.90.13.00 - OBRIG			9	04	173.000,00	25.000,00	198.000,00	25.000,00	25.000,00		173.000,00		173.000,00	13.134,79	132.925,44	40.074,56	173.000,00	132.925,44	26.939,77	159.865,21	13.134,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGA			10	04	1.283.000,00		1.283.000,00	37.369,89	37.369,89		1.220.000,00	25.630,11	1.245.630,11		953.726,05	291.904,06	1.245.630,11	953.726,05	291.904,06	1.245.630,11		
3.3.90.30.00 - MATERI			11	04	166.000,00		166.000,00	19.328,14	19.328,14		149.719,96	-3.048,10	146.671,86	15.721,70	119.311,96	23.276,40	142.588,36	119.311,96	11.638,20	130.950,16	11.638,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇ			12	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO			13	04	490.000,00		490.000,00	19.166,18	19.166,18		484.595,00	-13.761,18	470.833,82	32.367,15	408.266,50	62.567,32	470.833,82	403.366,50	35.100,17	438.466,67	32.367,15	
3.3.90.39.00 - OUTRO			14	04	1.409.000,00		1.409.000,00	165.834,10	165.834,10		1.293.147,41	-49.981,51	1.243.165,90	91.767,77	1.051.470,41	103.015,48	1.154.485,89	1.051.470,41	99.927,72	1.151.398,13	3.087,76	
3.3.90.40.00 - SERVI			15	04	1.167.000,00	-45.000,00	1.122.000,00	119.575,16	119.575,16		1.025.903,49	-23.478,65	1.002.424,84	106.799,50	816.802,76	83.059,00	899.861,76	816.802,76	78.822,58	895.625,34	4.236,42	
3.3.90.47.00 - OBRIG			16	04	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	521.761,94	521.761,94		1.300.000,00	-421.761,94	878.238,06	30.000,00	829.969,59	42.671,14	872.640,73	829.969,59	18.268,47	848.238,06	24.402,67	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI			17	04	12.000,00		12.000,00	502,20	502,20		12.000,00	-502,20	11.497,80		9.428,80	2.069,00	11.497,80	9.428,80	2.069,00	11.497,80		
3.3.90.91.00 - SENTENÇ			18	04	50.000,00	100.000,00	150.000,00	82.995,98	82.995,98		67.004,02		67.004,02		67.004,02		67.004,02	67.004,02		67.004,02		
3.3.90.93.00 - INDENI			19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENI			20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIP			21	04	15.000,00	45.000,00	60.000,00	51.047,50	51.047,50		8.952,50		8.952,50		5.478,50	3.474,00	8.952,50	820,50	8.132,00	8.952,50		
99 - Reserva de Contingênci					314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
999 - Reserva de Contingê					314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CON					314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9999 - RESERVA DE CO					314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
9.9.99.99.00 - RESER			22	04	314.469.000,00		314.469.000,00	314.469.000,00	314.469.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRI					694.007.000,00		694.007.000,00	366.176.411,96	366.176.411,96		303.392.960,83	24.437.627,21	327.830.588,04		313.944,81	301.031.657,80	26.598.006,32	327.629.664,12	300.738.241,76	26.778.401,47	327.516.643,23	113.020,89
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
95 - MOVIMENTO DE F			5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											18.926.212,14	1.720.564,71	20.646.776,85		
95 - MOVIMENTO DE F			5818	04			PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV											50,00	9.000.000,00	9.000.050,00		
95 - MOVIMENTO DE F			5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											53,25	4,79	58,04		
TOTAL SUPRIMENTO F																		18.926.315,39	10.720.569,50	29.646.884,89		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO			5317	04			PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS											722.582,02	66.853,02	789.435,04		
21.8.81.01.10 - PENSÃO			5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS											65.612,39	4.764,84	70.377,23		
21.8.81.01.11 - PLANO			5342	04			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR											4.873,00	999,66	5.872,66		
21.8.81.01.13 - RETE			5313	04			REPASSES SINDSERV - INATIVOS											1.229.532,42	132.357,87	1.361.890,29		
21.8.81.01.13 - RETE			5314	04			REPASSES SIPROEM - INATIVOS											2.590,00	360,00	2.950,00		
21.8.81.01.13 - RETE			5315	04			REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS											4.007,52	364,32	4.371,84		
21.8.81.01.13 - RETE			5321	04			REPASSES SINDSERV - ATIVOS											13.515,75	1.252,84	14.768,59		
21.8.81.01.15 - RETE			5320	04																		



Usuário: / 272.***.***-01

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

BARUERI, 31 de Dezembro de 2025

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

GESTOR DE FINANÇAS

PRESIDENTE



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

Data: 16/01/2026 15:54:48
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

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