

Balancete da Receita de 01/07/2026 à 31/07/2026

[illegible]

Balancete da Receita de 01/07/2026 à 31/07/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
30	9.2.2.03.0.1.002.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	131,01	1.407,01	0,00	1.407,01	1.538,02	1.538,02	1.538,02
	1.9.2.2.99.0.0.000.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	2.584,71	9.834,24	2.499,02	0,00	2.499,02	12.333,26	-17.666,74	9.748,55
	1.9.2.2.99.0.1.000.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	2.584,71	9.834,24	2.499,02	0,00	2.499,02	12.333,26	-17.666,74	9.748,55
18	9.2.2.99.0.1.004.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	2.584,71	1.510,59	1.074,12	0,00	1.074,12	2.584,71	-27.415,29	0,00
22	9.2.2.99.0.1.005.000.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	8.323,65	1.424,90	0,00	1.424,90	9.748,55	9.748,55	9.748,55
	1.9.9.0.00.0.0.000.000.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	37.834.109,27	33.286.103,63	4.566.874,63	9,00	4.566.865,63	37.852.969,26	-23.497.030,74	18.859,99
	1.9.9.0.00.0.0.000.000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	37.834.109,27	33.286.103,63	4.566.874,63	9,00	4.566.865,63	37.852.969,26	-23.497.030,74	18.859,99
	1.9.9.0.03.0.0.000.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	37.834.109,27	33.267.407,07	4.566.874,63	9,00	4.566.865,63	37.834.272,70	-23.515.727,30	163,43
	1.9.9.0.03.0.1.000.000.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	37.834.109,27	33.267.407,07	4.566.874,63	9,00	4.566.865,63	37.834.272,70	-23.515.727,30	163,43
21	9.9.9.03.0.1.001.000.00	COMP.FINANC. ENTRE O RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	35.430.875,77	31.196.353,79	4.234.521,98	0,00	4.234.521,98	35.430.875,77	-18.569.124,23	0,00
31	9.9.9.03.0.1.002.000.00	COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	575.198,51	494.144,04	81.063,47	9,00	81.054,47	575.198,51	-1.724.801,49	0,00
39	9.9.9.03.0.1.003.000.00	MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	158,88	4,55	0,00	4,55	163,43	163,43	163,43
41	9.9.9.03.0.1.004.000.00	COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	1.828.034,99	1.576.750,36	251.284,63	0,00	251.284,63	1.828.034,99	-3.071.965,01	0,00
51	9.9.9.03.0.1.005.000.00	COMP.FINANC. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.000.000.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	18.696,56	0,00	0,00	0,00	18.696,56	18.696,56	18.696,56
	1.9.9.9.99.2.0.000.000.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	18.696,56	0,00	0,00	0,00	18.696,56	18.696,56	18.696,56
	1.9.9.9.99.2.1.000.000.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	18.696,56	0,00	0,00	0,00	18.696,56	18.696,56	18.696,56
52	9.9.9.99.2.1.019.000.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.- MULTA CO	0,00	0,00	0,00	18.696,56	0,00	0,00	0,00	18.696,56	18.696,56	18.696,56
	7.0.0.0.00.0.0.000.000.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.0.0.00.0.0.000.000.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.1.0.00.0.0.000.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.1.5.00.0.0.000.000.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.1.5.02.0.0.000.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.1.5.02.1.0.000.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.482.563,81	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.494.974,17	-140.495.025,83	182.360,03
	7.2.1.5.02.1.1.000.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.300.203,78	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.312.614,14	-140.677.385,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.004.011.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	190.312.614,14	159.300.203,78	31.012.410,36	0,00	31.012.410,36	190.312.614,14	-140.677.385,86	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.004.011.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	122.768.186,09	103.511.084,66	19.257.101,43	0,00	19.257.101,43	122.768.186,09	-95.231.813,91	0,00
	2.2.1.5.02.1.1.004.011.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	2.106.605,27	1.736.813,63	369.791,64	0,00	369.791,64	2.106.605,27	-1.393.394,73	0,00
	3.2.1.5.02.1.1.004.011.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	11.399.254,00	9.671.944,65	1.727.309,35	0,00	1.727.309,35	11.399.254,00	-8.500.746,00	0,00
	4.2.1.5.02.1.1.004.011.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	486.999,69	395.827,07	91.172,62	0,00	91.172,62	486.999,69	-303.000,31	0,00
	12.2.1.5.02.1.1.004.011.50	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	48.114.719,54	39.523.898,93	8.590.820,61	0,00	8.590.820,61	48.114.719,54	-31.885.280,46	0,00
	13.2.1.5.02.1.1.004.011.60	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.500.000,00	1.500.000,00	838.938,72	673.970,28	164.968,44	0,00	164.968,44	838.938,72	-661.061,28	0,00
	14.2.1.5.02.1.1.004.011.70	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.403.060,73	3.632.487,64	770.573,09	0,00	770.573,09	4.403.060,73	-2.596.939,27	0,00
	15.2.1.5.02.1.1.004.011.80	CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	300.000,00	300.000,00	194.850,10	154.176,92	40.673,18	0,00	40.673,18	194.850,10	-105.149,90	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.000.000.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	182.360,03	0,00	0,00	0,00	182.360,03	182.360,03	182.360,03
37	2.1.5.02.1.2.001.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	283,92	283,92	283,92
38	2.1.5.02.1.2.002.000.00	MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	182.076,11	0,00	0,00	0,00	182.076,11	182.076,11	182.076,11
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		849.065.000,00	849.065.000,00	438.545.030,47	394.783.982,15	59.369.450,06	9,00	59.369.441,06	454.153.423,21	-394.911.576,79	15.608.392,74
	*** 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				10.716.580,98	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	12.502.677,81		
5513	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				2.733,01	0,00	0,00	0,00	2.733,01		
5514	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				3.613,44	19,88	14,58	5,30	3.618,74		
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					10.722.927,43	1.786.116,71	14,58	1.786.102,13	12.509.029,56		
	*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				19.010,29	2.964,21	0,00	2.964,21	21.974,50		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				18.169.344,71	3.328.059,10	0,00	3.328.059,10	21.497.403,81		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				706.234,18	102.637,55	0,00	102.637,55	808.871,73		

Balancete da Receita de 01/07/2026 à 31/07/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				3.440,00	920,00	0,00	920,00	4.360,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				2.626,02	486,30	0,00	486,30	3.112,32		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				458.951,08	90.918,49	0,00	90.918,49	549.869,57		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				13.090.378,11	2.305.554,59	0,00	2.305.554,59	15.395.932,70		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				7.975,08	969,79	0,00	969,79	8.944,87		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				36.410,93	6.938,56	0,00	6.938,56	43.349,49		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				16.344,84	2.714,64	0,00	2.714,64	19.059,48		
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				11.676,44	0,00	0,00	0,00	11.676,44		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				263.747,26	48.396,90	0,00	48.396,90	312.144,16		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				525.955,93	91.494,00	0,00	91.494,00	617.449,93		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				125.985,05	24.262,16	0,00	24.262,16	150.247,21		
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				69.020,88	9.572,22	0,00	9.572,22	78.593,10		
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				7.502,64	1.961,28	0,00	1.961,28	9.463,92		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				33.795,25	5.113,57	0,00	5.113,57	38.908,82		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				38.172,56	5.695,32	0,00	5.695,32	43.867,88		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇOE				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						33.586.571,25	6.028.658,68	0,00	6.028.658,68	39.615.229,93		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						44.309.498,68	7.814.775,39	14,58	7.814.760,81	52.124.259,49		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										138,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.846.620.481,02		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.846.620.619,85		
TOTAL GERAL										4.352.898.302,55		

BARUERI, 31 de Julho de 2026

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 01/07/2026 até 31/07/2026

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					849.065.000,00		849.065.000,00	643.349.828,78	643.321.352,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC					849.065.000,00		849.065.000,00	643.349.828,78	643.321.352,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
1 - INSTITUTO DE PREV. SO					849.065.000,00		849.065.000,00	643.349.828,78	643.321.352,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					423.109.200,00		423.109.200,00	217.394.028,78	217.365.552,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
272 - PREVIDÊNCIA DO R					423.109.200,00		423.109.200,00	217.394.028,78	217.365.552,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
100 - ASSISTÊNCIA PREV					423.109.200,00		423.109.200,00	217.394.028,78	217.365.552,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12	
6 - MANUTENÇÃO DA AS					408.000.000,00		408.000.000,00	214.398.177,62	214.398.177,62		164.568.599,55	29.033.222,83	193.601.822,38		57.637,12	164.568.599,55	29.033.222,83	193.601.822,38	164.476.349,65	29.067.835,61	193.544.185,26	57.637,12	
3.1.90.01.00 - APOS				1	04	375.000.000,00		375.000.000,00	196.007.016,17	196.007.016,17		152.007.381,52	26.985.602,31	178.992.983,83		152.007.381,52	26.985.602,31	178.992.983,83	152.007.381,52	26.985.602,31	178.992.983,83		
3.1.90.03.00 - PENSÃO				2	04	29.000.000,00		29.000.000,00	15.197.622,93	15.197.622,93		11.812.393,67	1.989.983,40	13.802.377,07		11.812.393,67	1.989.983,40	13.802.377,07	11.812.393,67	1.989.983,40	13.802.377,07		
3.1.90.86.00 - COMPE				3	04	3.500.000,00		3.500.000,00	2.695.937,37	2.695.937,37		746.425,51	57.637,12	804.062,63		746.425,51	57.637,12	804.062,63	654.175,61	92.249,90	746.425,51	57.637,12	
3.3.90.93.00 - INDENI				5	04	500.000,00		500.000,00	497.601,15	497.601,15		2.398,85		2.398,85		2.398,85		2.398,85	2.398,85		2.398,85		
1027 - CONSTR/AMPL/R						50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS				6	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA						15.059.200,00		15.059.200,00	2.945.851,16	2.917.375,16		28.476,00	11.633.613,13	479.735,71	12.113.348,84	5.229.276,88	5.755.560,23	1.132.055,73	6.887.615,96	5.740.813,63	1.143.258,33	6.884.071,96	3.544,00
3.1.90.07.00 - CONTR				7	04	18.200,00	30.000,00	48.200,00	30.000,00	30.000,00		18.200,00			18.200,00	10.697,36	5.595,00	1.907,64	7.502,64	5.595,00	1.907,64	7.502,64	
3.1.90.11.00 - VENCIM				8	04	8.152.000,00	840.000,00	8.992.000,00	1.735.212,48	1.735.212,48		7.130.747,97	126.039,55	7.256.787,52	2.852.529,07	3.699.483,74	704.774,71	4.404.258,45	3.699.483,74	704.774,71	4.404.258,45		
3.1.90.13.00 - OBRIG				9	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00		173.000,00		173.000,00	107.382,34	54.914,00	10.703,66	65.617,66	54.914,00	10.703,66	65.617,66		
3.1.91.13.00 - OBRIGA				10	04	1.508.000,00	100.000,00	1.608.000,00	208.000,00	208.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	718.150,21	550.003,99	131.845,80	681.849,79	550.003,99	131.845,80	681.849,79		
3.3.90.30.00 - MATERI				11	04	180.000,00		180.000,00	45.808,33	45.808,33		124.007,03	10.184,64	134.191,67	50.641,24	83.550,43		83.550,43	70.803,83	12.746,60	83.550,43		
3.3.90.35.00 - SERVIÇ				12	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO				13	04	515.000,00	100.000,00	615.000,00	131.607,44	131.607,44		471.727,58	11.664,98	483.392,56	211.323,70	226.800,03	47.268,83	274.068,86	224.800,03	47.268,83	272.068,86	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO				14	04	1.444.000,00		1.444.000,00	206.435,10	189.059,10		17.376,00	1.062.782,02	174.782,88	1.237.564,90	562.483,76	592.658,79	83.966,35	676.625,14	592.658,79	82.422,35	675.081,14	1.544,00
3.3.90.40.00 - SERVI				15	04	1.240.000,00		1.240.000,00	184.370,75	173.270,75		11.100,00	922.946,98	132.682,27	1.055.629,25	505.517,03	421.198,97	128.913,25	550.112,22	421.198,97	128.913,25	550.112,22	
3.3.90.47.00 - OBRIG				16	04	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00		300.000,00	189.243,59	92.072,18	18.684,23	110.756,41	92.072,18	18.684,23	110.756,41		
3.3.90.49.00 - AUXÍLI				17	04	12.000,00	30.000,00	42.000,00				17.618,61	24.381,39	42.000,00	21.308,58	16.700,16	3.991,26	20.691,42	16.700,16	3.991,26	20.691,42		
3.3.90.91.00 - SENTENÇ				18	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06		5.592,94		5.592,94		5.592,94		5.592,94	5.592,94		5.592,94		
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	120.500,00		120.500,00	113.510,00	113.510,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00		
99 - RESERVA DE CONTIGÉ						425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
999 - RESERVA DE CONTI						425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CON						425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CO						425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9.9.99.99.00 - RESER				22	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRI						849.065.000,00		849.065.000,00	643.349.828,78	643.321.352,78		28.476,00	176.202.212,68	29.512.958,54	205.715.171,22	5.286.914,00	170.324.159,78	30.165.278,56	200.489.438,34	170.217.163,28	30.211.093,94	200.428.257,22	61.181,12
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
95 - MOVIMENTO DE F				5816	04														10.716.580,98	1.786.096,83	12.502.677,81		
95 - MOVIMENTO DE F				5818	04														3.632,29		3.632,29		
95 - MOVIMENTO DE F				5819	04														2.714,16	5,30	2.719,46		
TOTAL SUPRIMENTO F																			10.722.927,43	1.786.102,13	12.509.029,56		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÃO				5317	04														458.951,08	90.918,49	549.869,57		
21.8.81.01.10 - PENSÃO				5322	04														36.410,93	6.938,56	43.349,49		
21.8.81.01.11 - PLANO				5342	04														6.701,62	1.907,64	8.609,26		
21.8.81.01.13 - RETE				5313	04														706.234,18	102.637,55	808.871,73		
21.8.81.01.13 - RETE				5314	04														3.440,00	920,00	4.360,00		
21.8.81.01.13 - RETE				5315	04														2.626,02	486,30	3.112,32		
21.8.81.01.13 - RETE				5321	04														7.975,08	969,79	8.944,87		
21.8.81.01.15 - RETE				5320	04														13.090.378,11	2.305.554,59	15.395.932,70		
21.8.81.01.15 - RETE				5329	04														125.985,05	24.262,16	150.247,21		



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

Data: 03/08/2026 16:54:21
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04		ISS												16.345,91	2.714,64	19.060,55	
21.8.81.03.01 - DEPÔ	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												69.020,88	9.572,22	78.593,10	
21.8.81.04.03 - DEPÓS	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS												10.253,12	1.423,32	11.676,44	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												214.094,43	49.860,07	263.954,50	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												19.852,56	2.964,21	22.816,77	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												33.689,37	5.113,57	38.802,94	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												18.169.344,71	3.328.059,10	21.497.403,81	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												525.955,93	91.494,00	617.449,93	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												38.211,96	5.695,32	43.907,28	
TOTAL EXTRA ORÇAM																33.535.470,94	6.031.491,53	39.566.962,47	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04														1.106,62		1.106,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04														13.035,31		13.035,31	
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04														23.047,28		23.047,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04														15.721,70		15.721,70	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04														32.367,15		32.367,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04														90.227,77		90.227,77	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														83.289,98		83.289,98	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04														24.402,67		24.402,67	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																283.198,48		283.198,48	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																44.541.596,85	7.817.593,66	52.359.190,51	
TOTAL																214.758.760,13	38.028.687,60	252.787.447,73	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152,38
BANCOS CONTA VINCULADA	4.100.110.702,44

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.100.110.854,82

TOTAL GERAL	4.352.898.302,55
=====	

BARUERI, 31 de Julho de 2026

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



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

Data: 03/08/2026 16:54:21
Usuário: / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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