

Balanete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

						ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	205.860.000,00	205.860.000,00	132.930.571,38	125.550.155,97	9.200.097,31	0,01	9.200.097,30	134.750.253,27	-71.109.746,73	1.819.681,89
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	54.515.018,08	46.032.120,72	8.563.906,92	0,01	8.563.906,91	54.596.027,63	-45.263.972,37	81.009,55
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.860.000,00	99.860.000,00	54.515.018,08	46.032.120,72	8.563.906,92	0,01	8.563.906,91	54.596.027,63	-45.263.972,37	81.009,55
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	99.860.000,00	99.860.000,00	54.515.018,08	46.032.120,72	8.563.906,92	0,01	8.563.906,91	54.596.027,63	-45.263.972,37	81.009,55
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	99.860.000,00	99.860.000,00	54.515.018,08	46.032.120,72	8.563.906,92	0,01	8.563.906,91	54.596.027,63	-45.263.972,37	81.009,55
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	51.653.800,31	43.623.603,02	8.111.206,85	0,01	8.111.206,84	51.734.809,86	-41.325.190,14	81.009,55
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	93.060.000,00	93.060.000,00	51.653.800,31	43.579.951,30	8.111.206,85	0,01	8.111.206,84	51.691.158,14	-41.368.841,86	37.357,83
5	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF. MUN	81.800.000,00	81.800.000,00	45.697.628,13	38.500.204,97	7.197.423,17	0,01	7.197.423,16	45.697.628,13	-36.102.371,87	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	873.870,53	723.612,89	150.257,64	0,00	150.257,64	873.870,53	-726.129,47	0,00
7	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	9.100.000,00	9.100.000,00	4.742.926,33	4.037.755,55	705.170,78	0,00	705.170,78	4.742.926,33	-4.357.073,67	0,00
8	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	210.000,00	210.000,00	147.432,50	123.041,32	24.391,18	0,00	24.391,18	147.432,50	-62.567,50	0,00
9	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	350.000,00	350.000,00	191.942,82	157.978,74	33.964,08	0,00	33.964,08	191.942,82	-158.057,18	0,00
25	1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV	0,00	0,00	0,00	37.357,83	0,00	0,00	0,00	37.357,83	37.357,83	0,00
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	43.651,72	0,00	0,00	0,00	43.651,72	43.651,72	0,00
26	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	43.651,72	0,00	0,00	0,00	43.651,72	43.651,72	0,00
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	6.500.000,00	6.500.000,00	2.735.641,38	2.300.671,61	434.969,77	0,00	434.969,77	2.735.641,38	-3.764.358,62	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	2.735.641,38	2.300.671,61	434.969,77	0,00	434.969,77	2.735.641,38	-3.764.358,62	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	2.735.641,38	2.300.671,61	434.969,77	0,00	434.969,77	2.735.641,38	-3.764.358,62	0,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	125.576,39	107.846,09	17.730,30	0,00	17.730,30	125.576,39	-174.423,61	0,00
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	300.000,00	300.000,00	125.576,39	107.846,09	17.730,30	0,00	17.730,30	125.576,39	-174.423,61	0,00
11	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	300.000,00	300.000,00	125.576,39	107.846,09	17.730,30	0,00	17.730,30	125.576,39	-174.423,61	0,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	73.748.666,00	75.084.256,48	42.586,00	0,00	42.586,00	75.126.842,48	-24.873.157,52	1.378.176,48
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000.000,00	100.000.000,00	73.748.666,00	75.084.256,48	42.586,00	0,00	42.586,00	75.126.842,48	-24.873.157,52	1.378.176,48
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	73.748.666,00	74.639.062,59	0,00	0,00	0,00	74.639.062,59	-25.360.937,41	890.396,59
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	73.748.666,00	74.639.062,59	0,00	0,00	0,00	74.639.062,59	-25.360.937,41	890.396,59
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000.000,00	100.000.000,00	73.748.666,00	74.639.062,59	0,00	0,00	0,00	74.639.062,59	-25.360.937,41	890.396,59
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	85.000.000,00	85.000.000,00	73.332.000,00	74.639.062,59	0,00	0,00	0,00	74.639.062,59	-10.360.937,41	1.307.062,59
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	73.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-73.332.000,00
20	1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO - CUPOM	0,00	0,00	0,00	43.314.571,92	0,00	0,00	0,00	43.314.571,92	43.314.571,92	0,00
41	1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023	0,00	0,00	0,00	4.302.552,08	0,00	0,00	0,00	4.302.552,08	4.302.552,08	0,00
42	1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	4.361.026,83	0,00	0,00	0,00	4.361.026,83	4.361.026,83	0,00
43	1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	4.404.890,78	0,00	0,00	0,00	4.404.890,78	4.404.890,78	0,00
44	1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.700.218,08	0,00	0,00	0,00	2.700.218,08	2.700.218,08	0,00
45	1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.635.928,25	0,00	0,00	0,00	2.635.928,25	2.635.928,25	0,00
46	1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.560.392,15	0,00	0,00	0,00	2.560.392,15	2.560.392,15	0,00
47	1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.581.368,64	0,00	0,00	0,00	2.581.368,64	2.581.368,64	0,00
48	1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.685.139,66	0,00	0,00	0,00	2.685.139,66	2.685.139,66	0,00
49	1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.580.761,57	0,00	0,00	0,00	2.580.761,57	2.580.761,57	0,00
50	1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	REMUNERAÇÃO - NTN-B 15/05/2023 -	0,00	0,00	0,00	2.512.212,63	0,00	0,00	0,00	2.512.212,63	2.512.212,63	0,00
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-416.666,00
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	416.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-416.666,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	INVESTIMENTO CUPOM	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	445.193,89	42.586,00	0,00	42.586,00	487.779,89	487.779,89	487.779,89
	1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	445.193,89	42.586,00	0,00	42.586,00	487.779,89	487.779,89	487.779,89
23	1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	445.193,89	42.586,00	0,00	42.586,00	487.779,89	487.779,89	487.779,89
	1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	4.666.887,30	4.433.778,77	593.604,39	0,00	593.604,39	5.027.383,16	-972.616,84	360.495,86
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	143.737,78	2.565,19	0,00	2.565,19	146.302,97	-353.697,03	-20.584,33
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	143.737,78	2.565,19	0,00	2.565,19	146.302,97	-353.697,03	-20.584,33
	1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.351,48	0,00	0,00	0,00	5.351,48	5.351,48	0,00
	1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	5.351,48	0,00	0,00	0,00	5.351,48	5.351,48	0,00
24	1.9.2.2.03.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.351,48	0,00	0,00	0,00	5.351,48	5.351,48	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	166.887,30	138.386,30	2.565,19	0,00	2.565,19	140.951,49	-359.048,51	-25.935,81
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	166.887,30	138.386,30	2.565,19	0,00	2.565,19	140.951,49	-359.048,51	-25.935,81
	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	166.887,30	134.561,36	1.939,23	0,00	1.939,23	136.500,59	-363.499,41	-30.386,71
18	1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	500.000,00	500.000,00	166.887,30	134.561,36	1.939,23	0,00	1.939,23	136.500,59	-363.499,41	-30.386,71

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
22	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	3.824,94	625,96	0,00	625,96	4.450,90	4.450,90	4.450,90
	1.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	4.290.040,99	591.039,20	0,00	591.039,20	4.881.080,19	-618.919,81	381.080,19
	1.9.9.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	4.290.040,99	591.039,20	0,00	591.039,20	4.881.080,19	-618.919,81	381.080,19
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	4.290.040,99	591.039,20	0,00	591.039,20	4.881.080,19	-618.919,81	381.080,19
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	5.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	4.290.040,99	591.039,20	0,00	591.039,20	4.881.080,19	-618.919,81	381.080,19
	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.290.040,99	591.039,20	0,00	591.039,20	4.881.080,19	381.080,19	381.080,19
	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
31	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	219.140.000,00	219.140.000,00	87.039.319,78	73.527.598,90	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.234,74	-132.096.765,26	3.914,96
	7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.527.598,90	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.234,74	-83.903.765,26	3.914,96
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.527.598,90	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.234,74	-83.903.765,26	3.914,96
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.527.437,07	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.072,91	-83.903.927,09	3.753,13
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.527.437,07	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.072,91	-83.903.927,09	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.527.437,07	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.043.072,91	-83.903.927,09	3.753,13
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.523.683,94	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.039.319,78	-83.907.680,22	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.523.683,94	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.039.319,78	-83.907.680,22	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.04.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	170.947.000,00	170.947.000,00	87.039.319,78	73.523.683,94	13.515.635,84	0,00	13.515.635,84	87.039.319,78	-83.907.680,22	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	77.688.227,39	65.596.043,93	12.092.183,46	0,00	12.092.183,46	77.688.227,39	-77.858.772,61	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	1.384.971,14	1.147.477,58	237.493,56	0,00	237.493,56	1.384.971,14	-955.028,86	0,00
3	7.2.1.5.02.1.1.04.11.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	12.500.000,00	12.500.000,00	7.656.492,08	6.524.805,52	1.131.686,56	0,00	1.131.686,56	7.656.492,08	-4.843.507,92	0,00
4	7.2.1.5.02.1.1.04.11.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	560.000,00	560.000,00	309.629,17	255.356,91	54.272,26	0,00	54.272,26	309.629,17	-250.370,83	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
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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. DÉFIC	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
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	425.000.000,00	425.000.000,00	219.969.891,16	199.077.754,87	22.715.733,15	0,01	22.715.733,14	221.793.488,01	-203.206.511,99	1.823.596,85
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.092.868,34	1.348.811,39	0,00	1.348.811,39	9.441.679,73		
5513	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
5514	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				49,46	8,12	0,00	8,12	57,58		
5816	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				8.093.017,80	1.348.819,51	0,00	1.348.819,51	9.441.837,31		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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				32.303,95	2.776,84	0,00	2.776,84	35.080,79		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				11.016.893,84	1.904.447,47	0,00	1.904.447,47	12.921.341,31		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				35.856,00	6.960,00	0,00	6.960,00	42.816,00		

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

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	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.160,00	336,00	0,00	336,00	2.496,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.119,36	174,86	0,00	174,86	1.294,22		
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				164.220,64	32.333,74	0,00	32.333,74	196.554,38		
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				722,38	96,86	0,00	96,86	819,24		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				6.738.652,74	1.229.790,58	0,00	1.229.790,58	7.968.443,32		
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				32.460,50	5.900,93	0,00	5.900,93	38.361,43		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				7.223,28	1.167,39	0,00	1.167,39	8.390,67		
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				190.451,40	33.053,54	0,00	33.053,54	223.504,94		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				390.274,14	62.422,04	0,00	62.422,04	452.696,18		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				68.270,23	12.840,11	0,00	12.840,11	81.110,34		
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				32.834,12	6.942,74	0,00	6.942,74	39.776,86		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				211.767,46	41.768,28	0,00	41.768,28	253.535,74		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				10.607,19	1.069,92	0,00	1.069,92	11.677,11		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				18.196,40	4.226,75	0,00	4.226,75	22.423,15		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				1.688,11	119,75	0,00	119,75	1.807,86		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				19.800,39	3.744,74	0,00	3.744,74	23.545,13		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				1.611,46	433,55	0,00	433,55	2.045,01		
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				27.663,15	4.409,79	0,00	4.409,79	32.072,94		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				2.897,69	4.417,58	0,00	4.417,58	7.315,27		
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						19.009.418,30	3.359.433,46	0,00	3.359.433,46	22.368.851,76		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						27.102.436,10	4.708.252,97	0,00	4.708.252,97	31.810.689,07		



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

Data: 02/08/2023 13:45:52
Usuário: Shirley Tateo / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.820,92		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.697.788.027,73		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.697.798.848,65		
		TOTAL GERAL								-----		
										2.951.403.025,73		
										=====		

BARUERI, 31 de Julho de 2023

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	305.575.646,31	305.575.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
1 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL			425.000.000,00		425.000.000,00	305.575.646,31	305.575.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			425.000.000,00		425.000.000,00	305.575.646,31	305.575.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
9 - Previdência Social			260.575.000,00		260.575.000,00	141.150.646,31	141.150.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
272 - Previdência do Regime E			260.575.000,00		260.575.000,00	141.150.646,31	141.150.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
100 - ASSISTENCIA PREVID			260.575.000,00		260.575.000,00	141.150.646,31	141.150.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
11 - MANUTENÇÃO DA ASS			247.808.000,00	-520.000,00	247.288.000,00	137.407.095,39	137.407.095,39		93.311.000,11	16.569.904,50	109.880.904,61		93.311.000,11	16.569.904,50	109.880.904,61	93.308.153,00	16.572.751,61	109.880.904,61	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	226.000.000,00		226.000.000,00	125.992.613,03	125.992.613,03		84.777.498,71	15.229.888,26	100.007.386,97		84.777.498,71	15.229.888,26	100.007.386,97	84.777.498,71	15.229.888,26	100.007.386,97	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	18.500.000,00		18.500.000,00	9.823.117,27	9.823.117,27		7.400.263,19	1.276.619,54	8.676.882,73		7.400.263,19	1.276.619,54	8.676.882,73	7.400.263,19	1.276.619,54	8.676.882,73	
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		1.039.628,88	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	19	04	2.150.000,00	-520.000,00	1.630.000,00	1.472.993,97	1.472.993,97	93.609,33	63.396,70		157.006,03		93.609,33	63.396,70	157.006,03	90.762,22	66.243,81	157.006,03	
1024 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00		100.000,00	95.482,46	95.482,46	4.517,54		4.517,54			4.517,54		4.517,54	4.517,54		4.517,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	18	04	100.000,00		100.000,00	95.482,46	95.482,46	4.517,54		4.517,54			4.517,54		4.517,54	4.517,54		4.517,54	
2100 - MANUTENÇÃO DA A			12.667.000,00	520.000,00	13.187.000,00	3.648.068,46	3.648.068,46	9.232.575,56	306.355,98	9.538.931,54	4.027.380,52	4.718.402,35	851.807,58	5.570.209,93	4.689.052,35	822.498,67	5.511.551,02		58.658,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.618.216,24	1.618.216,24	4.853.614,49	28.169,27	4.881.783,76	1.818.900,01	2.611.605,42	451.278,33	3.062.883,75	2.611.605,42	451.278,33	3.062.883,75		
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	144.452,74	99.914,35	12.307,66	112.222,01	99.914,35	12.307,66	112.222,01		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	04	900.000,00		900.000,00	137.727,74	137.727,74	708.000,00	54.272,26	762.272,26	452.643,09	255.356,91	109.417,17	364.774,08	255.356,91	54.272,26	309.629,17		55.144,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	300.000,00		300.000,00	188.286,95	188.286,95	109.316,68	2.396,37	111.713,05	29.979,38	70.866,26	10.867,41	81.733,67	69.666,26	12.067,41	81.733,67		
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	767.820,12	767.820,12	298.734,47	33.445,41	332.179,88	1.000,00	298.734,47	33.445,41	332.179,88	297.734,47	33.445,41	331.179,88		1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	04	1.150.000,00		1.150.000,00	93.042,11	93.042,11	889.878,94	167.078,95	1.056.957,89	493.738,06	485.798,07	79.935,76	565.733,83	460.648,07	102.571,76	563.219,83		2.514,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	950.000,00	520.000,00	1.470.000,00	443.996,80	443.996,80	1.005.009,48	20.993,72	1.026.003,20	587.126,14	370.862,13	68.014,93	438.877,06	370.862,13	68.014,93	438.877,06		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	486.528,80	428.041,19	85.430,01	513.471,20	428.041,19	85.430,01	513.471,20		
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	13.012,30	5.876,80	1.110,90	6.987,70	5.876,80	1.110,90	6.987,70		
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 - INDENIZAC	14	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENIZAC	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	92.840,00	92.840,00		7.160,00	7.160,00			7.160,00		7.160,00	5.160,00	2.000,00		7.160,00
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			425.000.000,00		425.000.000,00	305.575.646,31	305.575.646,31		102.548.093,21	16.876.260,48	119.424.353,69	4.027.380,52	98.033.920,00	17.421.712,08	115.455.632,08	98.001.722,89	17.395.250,28	115.396.973,17	58.658,91
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5816	04			PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO											8.092.868,34	1.348.811,39	9.441.679,73	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5818	04			PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - ADM/PREV											100,00		100,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5819	04			PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM											49,46	8,12	57,58	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																8.093.017,80	1.348.819,51	9.441.837,31	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS											164.220,64	32.333,74	196.554,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5322	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS											32.460,50	5.900,93	38.361,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	04			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS											35.856,00	6.960,00	42.816,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDSERV											2.160,00	336,00	2.496,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	04			MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDSERV											1.119,36	174,86	1.294,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	04			CONVENIO FARMÁCIA											722,38	96,86	819,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04			MENSAL ODONTOLÓGICA INATIVOS- SINDSERV											32.834,12	6.942,74	39.776,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04			CONVENIO MÉDICO INATIVOS- SINDSERV											211.767,46	41.768,28	253.535,74	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5337	04			CONVENIO ÓTICA INATIVOS - SINDSERV											18.196,40	4.226,75	22.423,15	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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														1.688,11	119,75	1.807,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04														19.800,39	3.744,74	23.545,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04														1.611,46	433,55	2.045,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														6.925.278,31	1.229.790,58	8.155.068,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04														71.439,36	13.670,86	85.110,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04														7.273,04	1.167,39	8.440,43	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04														10.607,19	1.069,92	11.677,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04														157.978,74	33.964,08	191.942,82	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04														33.404,80	3.653,79	37.058,59	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04														27.783,75	4.409,79	32.193,54	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														11.016.893,84	1.904.447,47	12.921.341,31	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04														390.274,14	62.422,04	452.696,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04														2.897,69	4.417,58	7.315,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																19.166.267,68	3.362.051,70	22.528.319,38	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
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															90.205,54		90.205,54	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																253.166,53		253.166,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																27.512.452,01	4.710.871,21	32.223.323,22	
TOTAL																125.514.174,90	22.106.121,49	147.620.296,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.310,91
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.803.772.418,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.803.782.729,34
TOTAL GERAL																			2.951.403.025,73

BARUERI, 31 de Julho de 2023



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 02/08/2023 13:49:05
Usuário: Shirley Tateo / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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