

**Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025**

|                            |        |                                  |                |                |                | ARRECAÇÃO      |               |              |               |                | DIFERENÇA       |                 |
|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ficha                      | Código | Especificação da Receita         | Orçada         | Atualizada     | Programada     | 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 | 237.481.236,96 | 222.724.171,87 | 33.216.008,87 | 2.145.691,17 | 31.070.317,70 | 253.794.489,57 | -121.500.510,43 | 16.313.252,61   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÕES                    | 134.265.000,00 | 134.265.000,00 | 59.907.427,81  | 49.723.735,98  | 10.185.766,24 | 0,00         | 10.185.766,24 | 59.909.502,22  | -74.355.497,78  | 2.074,41        |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            | 134.265.000,00 | 134.265.000,00 | 59.907.427,81  | 49.723.735,98  | 10.185.766,24 | 0,00         | 10.185.766,24 | 59.909.502,22  | -74.355.497,78  | 2.074,41        |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR | 134.265.000,00 | 134.265.000,00 | 59.907.427,81  | 49.723.735,98  | 10.185.766,24 | 0,00         | 10.185.766,24 | 59.909.502,22  | -74.355.497,78  | 2.074,41        |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 134.265.000,00 | 134.265.000,00 | 59.907.427,81  | 49.723.735,98  | 10.185.766,24 | 0,00         | 10.185.766,24 | 59.909.502,22  | -74.355.497,78  | 2.074,41        |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 121.265.000,00 | 121.265.000,00 | 55.525.877,81  | 46.106.158,87  | 9.421.793,35  | 0,00         | 9.421.793,35  | 55.527.952,22  | -65.737.047,78  | 2.074,41        |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 121.265.000,00 | 121.265.000,00 | 55.525.877,81  | 46.105.577,79  | 9.421.793,35  | 0,00         | 9.421.793,35  | 55.527.371,14  | -65.737.628,86  | 1.493,33        |
| 51.2.1.5.01.1.1.01.000.00  |        | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREF.MUN | 107.800.000,00 | 107.800.000,00 | 49.403.619,62  | 41.051.527,51  | 8.352.092,11  | 0,00         | 8.352.092,11  | 49.403.619,62  | -58.396.380,38  | 0,00            |
| 61.2.1.5.01.1.1.02.000.00  |        | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M | 1.900.000,00   | 1.900.000,00   | 889.312,42     | 706.955,14     | 182.357,28    | 0,00         | 182.357,28    | 889.312,42     | -1.010.687,58   | 0,00            |
| 71.2.1.5.01.1.1.03.000.00  |        | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB     | 10.800.000,00  | 10.800.000,00  | 4.831.789,36   | 4.018.107,33   | 813.682,03    | 0,00         | 813.682,03    | 4.831.789,36   | -5.968.210,64   | 0,00            |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD | 336.000,00     | 336.000,00     | 211.190,00     | 177.089,69     | 34.100,31     | 0,00         | 34.100,31     | 211.190,00     | -124.810,00     | 0,00            |
| 81.2.1.5.01.1.1.04.010.00  |        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 176.000,00     | 176.000,00     | 110.485,41     | 92.709,46      | 17.775,95     | 0,00         | 17.775,95     | 110.485,41     | -65.514,59      | 0,00            |
| 281.2.1.5.01.1.1.04.020.00 |        | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD | 65.000,00      | 65.000,00      | 62.539,48      | 52.358,69      | 10.180,79     | 0,00         | 10.180,79     | 62.539,48      | -2.460,52       | 0,00            |
| 381.2.1.5.01.1.1.04.030.00 |        | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DE SERV | 95.000,00      | 95.000,00      | 38.165,11      | 32.021,54      | 6.143,57      | 0,00         | 6.143,57      | 38.165,11      | -56.834,89      | 0,00            |
| 91.2.1.5.01.1.1.05.000.00  |        | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB     | 429.000,00     | 429.000,00     | 189.966,41     | 150.040,79     | 39.561,62     | 0,00         | 39.561,62     | 189.966,41     | -239.033,59     | 0,00            |
| 251.2.1.5.01.1.1.06.000.00 |        | CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE SERV | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.493,33       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.493,33       | 1.493,33        | 1.493,33        |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 581,08         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 581,08         | 581,08          | 581,08          |
| 261.2.1.5.01.1.2.01.000.00 |        | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃ | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 581,08         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 581,08         | 581,08          | 581,08          |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 12.400.000,00  | 12.400.000,00  | 4.213.231,14   | 3.477.729,98   | 735.501,16    | 0,00         | 735.501,16    | 4.213.231,14   | -8.186.768,86   | 0,00            |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I | 12.400.000,00  | 12.400.000,00  | 4.213.231,14   | 3.477.729,98   | 735.501,16    | 0,00         | 735.501,16    | 4.213.231,14   | -8.186.768,86   | 0,00            |
| 101.2.1.5.01.2.1.01.000.00 |        | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 12.400.000,00  | 12.400.000,00  | 4.213.231,14   | 3.477.729,98   | 735.501,16    | 0,00         | 735.501,16    | 4.213.231,14   | -8.186.768,86   | 0,00            |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 600.000,00     | 600.000,00     | 168.318,86     | 139.847,13     | 28.471,73     | 0,00         | 28.471,73     | 168.318,86     | -431.681,14     | 0,00            |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.000.00   |        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | 600.000,00     | 600.000,00     | 168.318,86     | 139.847,13     | 28.471,73     | 0,00         | 28.471,73     | 168.318,86     | -431.681,14     | 0,00            |
| 111.2.1.5.01.3.1.01.000.00 |        | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS     | 600.000,00     | 600.000,00     | 168.318,86     | 139.847,13     | 28.471,73     | 0,00         | 28.471,73     | 168.318,86     | -431.681,14     | 0,00            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.000.00   |        | RECEITA PATRIMONIAL              | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 138.463.467,58 | 128.650.037,94 | 11.957.085,25 | 2.143.655,61 | 9.813.429,64  | 138.463.467,58 | -61.536.532,42  | 0,00            |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.000.00   |        | VALORES MOBILIÁRIOS              | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 138.463.467,58 | 128.650.037,94 | 11.957.085,25 | 2.143.655,61 | 9.813.429,64  | 138.463.467,58 | -61.536.532,42  | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.000.00   |        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 138.215.047,18 | 128.443.997,24 | 11.874.480,18 | 2.103.430,24 | 9.771.049,94  | 138.215.047,18 | -58.784.952,82  | 0,00            |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.000.00   |        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 138.215.047,18 | 128.443.997,24 | 11.874.480,18 | 2.103.430,24 | 9.771.049,94  | 138.215.047,18 | -58.784.952,82  | 0,00            |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.000.00   |        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 138.215.047,18 | 128.443.997,24 | 11.874.480,18 | 2.103.430,24 | 9.771.049,94  | 138.215.047,18 | -58.784.952,82  | 0,00            |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.000.00   |        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 186.000.000,00 | 186.000.000,00 | 133.793.370,61 | 124.788.015,64 | 11.874.480,18 | 2.103.430,24 | 9.771.049,94  | 134.559.065,58 | -51.440.934,42  | 765.694,97      |
| 161.3.2.1.04.0.1.01.001.00 |        | REND. EM RENDA FIXA DOS RECURSO  | 186.000.000,00 | 186.000.000,00 | 133.793.370,61 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -186.000.000,00 | -133.793.370,61 |
| 421.3.2.1.04.0.1.01.002.00 |        | REMUNERAÇÃO - TREND PÓS-FIXADO F | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.769.129,22   | 0,00          | 2.103.430,24 | -2.103.430,24 | 1.665.698,98   | 1.665.698,98    | 1.665.698,98    |
| 201.3.2.1.04.0.1.01.003.00 |        | REMUNERAÇÃO - CUPOM              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 78.782.832,90  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 78.782.832,90  | 78.782.832,90   | 78.782.832,90   |
| 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           | 2.908.991,64   | 1.858.896,69  | 0,00         | 1.858.896,69  | 4.767.888,33   | 4.767.888,33    | 4.767.888,33    |
| 451.3.2.1.04.0.1.01.018.00 |        | REMUNERAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 34.150,79      | 20.254,92     | 0,00         | 20.254,92     | 54.405,71      | 54.405,71       | 54.405,71       |
| 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           | 2.972,67       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.972,67       | 2.972,67        | 2.972,67        |
| 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           | 56.967,27      | 40.726,01     | 0,00         | 40.726,01     | 97.693,28      | 97.693,28       | 97.693,28       |
| 571.3.2.1.04.0.1.01.032.00 |        | REMUNERAÇÃO - RIO BRAVO ESTRATÉG | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.954.602,56  | 0,00         | 9.954.602,56  | 9.954.602,56   | 9.954.602,56    | 9.954.602,56    |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.000.00   |        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 4.421.676,57   | 3.655.981,60   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.655.981,60   | -1.344.018,40   | -765.694,97     |
| 171.3.2.1.04.0.1.02.001.00 |        | REND. EM RENDA VARIÁVEL DOS RECU | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 4.421.676,57   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -5.000.000,00   | -4.421.676,57   |
| 321.3.2.1.04.0.1.02.006.00 |        | REMUNERAÇÃO - FIC FIA CAIXA BRAS | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.655.981,60   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.655.981,60   | 3.655.981,60    | 3.655.981,60    |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.000.00   |        | REND. INVEST. EXTERIOR DOS RECUR | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -6.000.000,00   | 0,00            |
| 191.3.2.1.04.0.1.03.001.00 |        | REND. INVEST. EX                 |                |                |                |                |               |              |               |                |                 |                 |

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

|       |                          |                                   |                |                |                | ARRECAÇÃO      |               |              |               | DIFERENÇA      |                 |               |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Ficha | Código                   | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada     | Anterior       | No Mês        | Cancelada    | Total Mês     | Total          | Arrec-Orçada    | Arrec-Progr.  |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.000.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 41.030.000,00  | 41.030.000,00  | 39.110.341,57  | 44.350.397,95  | 11.073.157,38 | 2.035,56     | 11.071.121,82 | 55.421.519,77  | 14.391.519,77   | 16.311.178,20 |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.000.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 22.286,41      | 373,62        | 2.035,56     | -1.661,94     | 20.624,47      | -9.375,53       | 20.073,31     |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.000.00 | RESTITUIÇÕES                      | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 22.286,41      | 373,62        | 2.035,56     | -1.661,94     | 20.624,47      | -9.375,53       | 20.073,31     |
|       | 1.9.2.2.03.0.0.00.000.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.699,15      | 0,00          | 2.035,56     | -2.035,56     | 16.663,59      | 16.663,59       | 16.663,59     |
|       | 1.9.2.2.03.0.1.00.000.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.699,15      | 0,00          | 2.035,56     | -2.035,56     | 16.663,59      | 16.663,59       | 16.663,59     |
| 241   | 1.9.2.2.03.0.1.01.000.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.699,15      | 0,00          | 2.035,56     | -2.035,56     | 16.663,59      | 16.663,59       | 16.663,59     |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.000.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES               | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 3.587,26       | 373,62        | 0,00         | 373,62        | 3.960,88       | -26.039,12      | 3.409,72      |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00.000.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 3.587,26       | 373,62        | 0,00         | 373,62        | 3.960,88       | -26.039,12      | 3.409,72      |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.04.000.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB      | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 453,87         | 97,29         | 0,00         | 97,29         | 551,16         | -29.448,84      | 0,00          |
| 181   | 1.9.2.2.99.0.1.04.003.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB      | 30.000,00      | 30.000,00      | 551,16         | 453,87         | 97,29         | 0,00         | 97,29         | 551,16         | -29.448,84      | 0,00          |
| 221   | 1.9.2.2.99.0.1.05.000.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.133,39       | 276,33        | 0,00         | 276,33        | 3.409,72       | 3.409,72        | 3.409,72      |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.000.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES         | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  | 39.109.790,41  | 44.328.111,54  | 11.072.783,76 | 0,00         | 11.072.783,76 | 55.400.895,30  | 14.400.895,30   | 16.291.104,89 |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00.000.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  | 39.109.790,41  | 44.328.111,54  | 11.072.783,76 | 0,00         | 11.072.783,76 | 55.400.895,30  | 14.400.895,30   | 16.291.104,89 |
|       | 1.9.9.9.03.0.0.00.000.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  | 39.109.790,41  | 44.328.111,54  | 11.072.783,76 | 0,00         | 11.072.783,76 | 55.400.895,30  | 14.400.895,30   | 16.291.104,89 |
|       | 1.9.9.9.03.0.1.00.000.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  | 39.109.790,41  | 44.328.111,54  | 11.072.783,76 | 0,00         | 11.072.783,76 | 55.400.895,30  | 14.400.895,30   | 16.291.104,89 |
| 211   | 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  | 40.497.552,07  | 10.792.714,90 | 0,00         | 10.792.714,90 | 51.290.266,97  | 16.290.266,97   | 16.290.266,97 |
| 311   | 1.9.9.9.03.0.1.02.000.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 382.960,50     | 332.249,69     | 50.710,81     | 0,00         | 50.710,81     | 382.960,50     | -617.039,50     | 0,00          |
| 391   | 1.9.9.9.03.0.1.03.000.00 | MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 834,65         | 3,27          | 0,00         | 3,27          | 837,92         | 837,92          | 837,92        |
| 411   | 1.9.9.9.03.0.1.04.000.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 3.726.829,91   | 3.497.475,13   | 229.354,78    | 0,00         | 229.354,78    | 3.726.829,91   | -1.273.170,09   | 0,00          |
|       | 7.0.0.0.00.0.0.00.000.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.0.0.00.0.0.00.000.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS        | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.1.0.00.0.0.00.000.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.1.5.00.0.0.00.000.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.1.5.02.0.0.00.000.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.1.5.02.1.0.00.000.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.993.883,38 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.309.007,98 | -175.402.992,02 | 9.070,39      |
|       | 7.2.1.5.02.1.1.00.000.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.984.812,99 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.299.937,59 | -175.412.062,41 | 0,00          |
|       | 7.2.1.5.02.1.1.04.000.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.984.812,99 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.299.937,59 | -175.412.062,41 | 0,00          |
|       | 7.2.1.5.02.1.1.04.011.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO  | 318.712.000,00 | 318.712.000,00 | 143.299.937,59 | 118.984.812,99 | 24.315.124,60 | 0,00         | 24.315.124,60 | 143.299.937,59 | -175.412.062,41 | 0,00          |
| 172   | 1.5.02.1.1.04.011.01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC  | 218.000.000,00 | 218.000.000,00 | 95.840.513,29  | 79.645.033,97  | 16.195.479,32 | 0,00         | 16.195.479,32 | 95.840.513,29  | -122.159.486,71 | 0,00          |
| 272   | 1.5.02.1.1.04.011.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M  | 3.400.000,00   | 3.400.000,00   | 1.550.407,86   | 1.231.718,43   | 318.689,43    | 0,00         | 318.689,43    | 1.550.407,86   | -1.849.592,14   | 0,00          |
| 372   | 1.5.02.1.1.04.011.03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB      | 20.500.000,00  | 20.500.000,00  | 8.778.254,07   | 7.295.119,12   | 1.483.134,95  | 0,00         | 1.483.134,95  | 8.778.254,07   | -11.721.745,93  | 0,00          |
| 472   | 1.5.02.1.1.04.011.04     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB    | 782.000,00     | 782.000,00     | 348.482,14     | 275.844,18     | 72.637,96     | 0,00         | 72.637,96     | 348.482,14     | -433.517,86     | 0,00          |
| 127   | 1.5.02.1.1.04.011.05     | CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF  | 68.000.000,00  | 68.000.000,00  | 33.094.707,12  | 27.497.360,23  | 5.597.346,89  | 0,00         | 5.597.346,89  | 33.094.707,12  | -34.905.292,88  | 0,00          |
| 137   | 1.5.02.1.1.04.011.06     | CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM   | 1.350.000,00   | 1.350.000,00   | 535.839,02     | 425.696,24     | 110.142,78    | 0,00         | 110.142,78    | 535.839,02     | -814.160,98     | 0,00          |
| 147   | 1.5.02.1.1.04.011.07     | CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB  | 6.390.000,00   | 6.390.000,00   | 3.031.294,61   | 2.518.705,86   | 512.588,75    | 0,00         | 512.588,75    | 3.031.294,61   | -3.358.705,39   | 0,00          |
| 157   | 1.5.02.1.1.04.011.08     | CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE  | 290.000,00     | 290.000,00     | 120.439,48     | 95.334,96      | 25.104,52     | 0,00         | 25.104,52     | 120.439,48     | -169.560,52     | 0,00          |
|       | 7.2.1.5.02.1.2.00.000.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.070,39       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 9.070,39       | 9.070,39        | 9.070,39      |
| 377   | 1.5.02.1.2.01.000.00     | MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.070,39       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 9.070,39       | 9.070,39        | 9.070,39      |
|       |                          | DEDUÇÃO - OUTRAS                  |                |                |                |                |               |              |               |                |                 |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.000.00 | RECEITAS CORRENTES                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -6.068.492,60  | -6.068.492,60   | -6.068.492,60 |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.000.00 | VALORES MOBILIÁRIOS               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -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           | 0,00           | 0,00          | 6.068.492,60 | -6.068.492,60 | -6.068.492,60  | -6.068.492,60   | -6.068.492,60 |
|       |                          | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO            | 694.007.000,00 | 694.007.000,00 | 380.781.174,55 | 341.718.055,25 | 57.531.133,47 | 8.214.183,77 | 49.316.949,70 | 391.035.004,95 | -302.971.995,05 | 10.253.830,40 |
|       |                          | *** 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 |                |                |                | 8.602.823,70   | 1.720.564,74  | 0,00         | 1.720.564,74  | 10.323.388,44  |                 |               |
| 5513  | 0.0.0.0.0.00.00          | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS   |                |                |                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           |                 |               |
| 5514  | 0.0.0.0.0.00.00          | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS   |                |                |                | 17,42          | 3,67          | 0,00         | 3,67          | 21,09          |                 |               |
| 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           |                 |               |

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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  |        |            |            | 8.602.841,12  | 1.720.568,41 | 0,00      | 1.720.568,41 | 10.323.409,53 |              |              |
|       |                 | *** EXTRAORÇAMENTARIO            |        |            |            |               |              |           |              |               |              |              |
| 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              |        |            |            | 19.975,82     | 2.863,06     | 0,00      | 2.863,06     | 22.838,88     |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO      |        |            |            | 13.553.316,68 | 2.847.808,05 | 0,00      | 2.847.808,05 | 16.401.124,73 |              |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.13 | REPASSES SINDSERV - INATIVOS     |        |            |            | 502.955,20    | 113.704,87   | 0,00      | 113.704,87   | 616.660,07    |              |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.13 | REPASSES SIPROEM - INATIVOS      |        |            |            | 960,00        | 210,00       | 0,00      | 210,00       | 1.170,00      |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.13 | REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS   |        |            |            | 1.821,60      | 364,32       | 0,00      | 364,32       | 2.185,92      |              |              |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS    |        |            |            | 288.067,17    | 58.406,08    | 0,00      | 58.406,08    | 346.473,25    |              |              |
| 5320  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO    |        |            |            | 9.687.087,39  | 2.046.973,32 | 0,00      | 2.046.973,32 | 11.734.060,71 |              |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.13 | REPASSES SINDSERV - ATIVOS       |        |            |            | 6.300,45      | 1.267,37     | 0,00      | 1.267,37     | 7.567,82      |              |              |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS      |        |            |            | 28.753,03     | 6.378,56     | 0,00      | 6.378,56     | 35.131,59     |              |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.99 | ISS                              |        |            |            | 12.460,93     | 2.476,42     | 0,00      | 2.476,42     | 14.937,35     |              |              |
| 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           |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |              |
| 5327  | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A |        |            |            | 188.827,12    | 40.540,86    | 0,00      | 40.540,86    | 229.367,98    |              |              |
| 5328  | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO        |        |            |            | 390.775,32    | 80.312,68    | 0,00      | 80.312,68    | 471.088,00    |              |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO      |        |            |            | 63.414,81     | 15.000,49    | 0,00      | 15.000,49    | 78.415,30     |              |              |
| 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 |        |            |            | 11.793,93     | 2.362,69     | 0,00      | 2.362,69     | 14.156,62     |              |              |
| 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 |        |            |            | 962,64        | 320,88       | 0,00      | 320,88       | 1.283,52      |              |              |
| 5411  | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA               |        |            |            | 23.324,63     | 4.693,93     | 0,00      | 4.693,93     | 28.018,56     |              |              |
| 5412  | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA       |        |            |            | 30.240,25     | 5.796,07     | 0,00      | 5.796,07     | 36.036,32     |              |              |
| 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      |        |            |            | 24.811.036,97 | 5.229.479,65 | 0,00      | 5.229.479,65 | 30.040.516,62 |              |              |
|       |                 | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     |        |            |            | 33.413.878,09 | 6.950.048,06 | 0,00      | 6.950.048,06 | 40.363.926,15 |              |              |



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

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data: 02/07/2025 10:15:12  
Usuário: / 272.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |        |           |           |                  | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | 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                  |        |            |            |             |        |           |           | -----            |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | 3.809.882.218,95 |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====            |              |              |

BARUERI, 30 de Junho 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 01/06/2025 até 30/06/2025

| 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                                   | 540.952.197,63 | 540.943.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 1 - INSTITUTO DE PREV.SOC   |       |      | 694.007.000,00 |               | 694.007.000,00                                   | 540.952.197,63 | 540.943.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 1 - INSTITUTO DE PREV. SO   |       |      | 694.007.000,00 |               | 694.007.000,00                                   | 540.952.197,63 | 540.943.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 9 - Previdência Social      |       |      | 379.538.000,00 |               | 379.538.000,00                                   | 226.483.197,63 | 226.474.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 272 - Previdência do Regim  |       |      | 379.538.000,00 |               | 379.538.000,00                                   | 226.483.197,63 | 226.474.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 100 - ASSISTÊNCIA PREV      |       |      | 379.538.000,00 |               | 379.538.000,00                                   | 226.483.197,63 | 226.474.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| 11 - MANUTENÇÃO DA A        |       |      | 366.128.000,00 | -125.000,00   | 366.003.000,00                                   | 224.706.391,21 | 224.706.391,21 |           | 116.832.571,01 | 24.464.037,78 | 141.296.608,79 | 14.749,29    | 116.832.571,01 | 24.464.037,78 | 141.296.608,79 | 116.817.821,72 | 24.464.037,78 | 141.281.859,50 | 14.749,29  |
| 3.1.90.01.00 - APOS         | 1     | 04   | 335.000.000,00 | -3.125.000,00 | 331.875.000,00                                   | 201.585.775,67 | 201.585.775,67 |           | 107.596.572,33 | 22.692.652,00 | 130.289.224,33 |              | 107.596.572,33 | 22.692.652,00 | 130.289.224,33 | 107.596.572,33 | 22.692.652,00 | 130.289.224,33 |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÃO       | 2     | 04   | 30.200.000,00  |               | 30.200.000,00                                    | 19.830.922,42  | 19.830.922,42  |           | 8.616.493,08   | 1.752.584,50  | 10.369.077,58  |              | 8.616.493,08   | 1.752.584,50  | 10.369.077,58  | 8.616.493,08   | 1.752.584,50  | 10.369.077,58  |            |
| 3.1.90.86.00 - COMPE        | 3     | 04   | 300.000,00     | 3.000.000,00  | 3.300.000,00                                     | 2.665.745,11   | 2.665.745,11   |           | 619.505,60     | 14.749,29     | 634.254,89     | 14.749,29    | 619.505,60     | 14.749,29     | 634.254,89     | 604.756,31     | 14.749,29     | 619.505,60     | 14.749,29  |
| 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     |               | 500.000,00                                       | 495.948,01     | 495.948,01     |           | 4.051,99       | 4.051,99      |                |              |                | 4.051,99      | 4.051,99       |                | 4.051,99      | 4.051,99       |            |
| 1024 - CONSTR/AMPL/R        |       |      | 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  | 125.000,00    | 13.513.000,00                                    | 1.754.806,42   | 1.745.713,23   | 9.093,19  | 11.657.762,35  | 100.431,23    | 11.758.193,58  | 6.406.271,44 | 4.357.578,23   | 996.343,91    | 5.353.922,14   | 4.346.004,40   | 1.005.917,74  | 5.351.922,14   | 2.000,00   |
| 3.1.90.07.00 - CONTR        | 7     | 04   | 10.000,00      |               | 10.000,00                                        | 4.500,00       | 4.500,00       |           | 5.500,00       |               | 5.500,00       | 4.537,36     | 641,76         | 320,88        | 962,64         | 641,76         | 320,88        | 962,64         |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIM       | 8     | 04   | 7.278.000,00   |               | 7.278.000,00                                     | 630.260,87     | 630.260,87     |           | 6.570.271,43   | 77.467,70     | 6.647.739,13   | 3.514.788,36 | 2.557.705,22   | 575.245,55    | 3.132.950,77   | 2.551.631,39   | 581.319,38    | 3.132.950,77   |            |
| 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     | 107.086,71   | 52.877,98      | 13.035,31     | 65.913,29      | 13.035,31      | 65.913,29     |                |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGA       | 10    | 04   | 1.283.000,00   |               | 1.283.000,00                                     | 63.000,00      | 63.000,00      |           | 1.220.000,00   |               | 1.220.000,00   | 751.078,38   | 371.179,14     | 97.742,48     | 468.921,62     | 371.179,14     | 97.742,48     | 468.921,62     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERI       | 11    | 04   | 166.000,00     |               | 166.000,00                                       | 70.800,84      | 70.800,84      |           | 95.199,16      |               | 95.199,16      | 36.184,75    | 46.712,06      | 12.302,35     | 59.014,41      | 46.712,06      | 12.302,35     | 59.014,41      |            |
| 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                                       | 49.298,79      | 49.298,79      |           | 443.708,05     | -3.006,84     | 440.701,21     | 240.164,25   | 173.176,65     | 29.360,31     | 202.536,96     | 170.176,65     | 30.360,31     | 200.536,96     | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO        | 14    | 04   | 1.409.000,00   |               | 1.409.000,00                                     | 436.479,96     | 436.479,96     |           | 970.286,37     | 2.233,67      | 972.520,04     | 451.866,47   | 432.139,88     | 88.513,69     | 520.653,57     | 429.639,88     | 91.013,69     | 520.653,57     |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVI        | 15    | 04   | 1.167.000,00   | -45.000,00    | 1.122.000,00                                     | 231.286,46     | 222.193,27     | 9.093,19  | 866.976,84     | 23.736,70     | 890.713,54     | 479.007,23   | 333.822,42     | 77.883,89     | 411.706,31     | 333.822,42     | 77.883,89     | 411.706,31     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG        | 16    | 04   | 1.300.000,00   | 100.000,00    | 1.400.000,00                                     | 100.000,00     | 100.000,00     |           | 1.300.000,00   |               | 1.300.000,00   | 813.405,38   | 385.073,17     | 101.521,45    | 486.594,62     | 385.073,17     | 101.521,45    | 486.594,62     |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLI       | 17    | 04   | 12.000,00      |               | 12.000,00                                        |                |                |           | 12.000,00      |               | 12.000,00      | 8.152,55     | 3.429,45       | 418,00        | 3.847,45       | 3.429,45       | 418,00        | 3.847,45       |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇ      | 18    | 04   | 50.000,00      |               | 50.000,00                                        | 50.000,00      | 50.000,00      |           |                |               |                |              |                |               |                |                |               |                |            |
| 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                                        | 59.179,50      | 59.179,50      |           | 820,50         |               | 820,50         |              | 820,50         |               | 820,50         | 820,50         |               | 820,50         |            |
| 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                                   | 540.952.197,63 | 540.943.104,44 | 9.093,19  | 128.490.333,36 | 24.564.469,01 | 153.054.802,37 | 6.421.020,73 | 121.190.149,24 | 25.460.381,69 | 146.650.530,93 | 121.163.826,12 | 25.469.955,52 | 146.633.781,64 | 16.749,29  |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO       |       |      |                |               |                                                  |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                |                |               |                |            |
| 95 - MOVIMENTO DE F         | 5816  | 04   |                |               | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO                     |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 8.602.823,70   | 1.720.564,74  | 10.323.388,44  |            |
| 95 - MOVIMENTO DE F         | 5819  | 04   |                |               | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PREV/ADM           |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 17,42          | 3,67          | 21,09          |            |
| TOTAL SUPRIMENTO F          |       |      |                |               |                                                  |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 8.602.841,12   | 1.720.568,41  | 10.323.409,53  |            |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO          |       |      |                |               |                                                  |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                |                |               |                |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO      | 5317  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS                    |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 288.067,17     | 58.406,08     | 346.473,25     |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO      | 5322  | 04   |                |               | PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS                      |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 28.753,03      | 6.378,56      | 35.131,59      |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANO       | 5342  | 04   |                |               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SERVIDOR |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 911,38         | 320,88        | 1.232,26       |            |
| 21.8.81.01.13 - RETE        | 5313  | 04   |                |               | REPASSES SINDSERV - INATIVOS                     |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 502.955,20     | 113.704,87    | 616.660,07     |            |
| 21.8.81.01.13 - RETE        | 5314  | 04   |                |               | REPASSES SIPROEM - INATIVOS                      |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 960,00         | 210,00        | 1.170,00       |            |
| 21.8.81.01.13 - RETE        | 5315  | 04   |                |               | REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS                   |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 1.821,60       | 364,32        | 2.185,92       |            |
| 21.8.81.01.13 - RETE        | 5321  | 04   |                |               | REPASSES SINDSERV - ATIVOS                       |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 6.300,45       | 1.267,37      | 7.567,82       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETE        | 5320  | 04   |                |               | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO                    |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 9.986.520,09   | 2.046.973,32  | 12.033.493,41  |            |
| 21.8.81.01.15 - RETE        | 5329  | 04   |                |               | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO                      |                |                |           |                |               |                |              |                |               |                | 64.540,93      | 15.000,49     | 79.541,42      |            |



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

Data: 02/07/2025 10:17:24

Usuário: / 272.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

| 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          |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTRO                    | 5323  | 04   |         | ISS                                  |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.278,43      | 2.506,70      | 13.785,13      |            |
| 21.8.81.03.01 - DEPÔ                     | 5336  | 04   |         | DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS  |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.793,93      | 2.362,69      | 14.156,62      |            |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓS                    | 5201  | 04   |         | DEPÓSITO CAUÇÃO                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.292,18       |               | 4.292,18       |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTRO                    | 5327  | 04   |         | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 150.404,79     | 39.561,62     | 189.966,41     |            |
| 21.8.83.01.02 - CONTR                    | 5311  | 04   |         | I.N.S.S. - SERVIDOR                  |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 18.861,32      | 3.806,48      | 22.667,80      |            |
| 21.8.83.01.02 - CONTR                    | 5411  | 04   |         | I.N.S.S. - EMPRESA                   |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 23.414,91      | 4.796,78      | 28.211,69      |            |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS                    | 5312  | 04   |         | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO          |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.553.316,68  | 2.847.808,05  | 16.401.124,73  |            |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS                    | 5328  | 04   |         | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO            |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 390.775,32     | 80.312,68     | 471.088,00     |            |
| 21.8.83.01.04 - IMPOS                    | 5412  | 04   |         | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.240,25      | 5.796,07      | 36.036,32      |            |
| TOTAL EXTRA ORÇAM                        |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 25.075.207,66  | 5.229.576,96  | 30.304.784,62  |            |
|                                          |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2024                   |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| 3.1.90.07.00 - 04.01.01                  | 6009  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 269,62         |               | 269,62         |            |
| 3.1.90.13.00 - 04.01.01                  | 6001  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.367,62      |               | 12.367,62      |            |
| 3.3.90.36.00 - 04.01.01                  | 6002  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 32.367,13      |               | 32.367,13      |            |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01                  | 6003  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 92.120,33      |               | 92.120,33      |            |
| 3.3.90.40.00 - 04.01.01                  | 6007  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 84.033,79      | 1.704,30      | 85.738,09      |            |
| 3.3.90.47.00 - 04.01.01                  | 6004  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 112.651,25     |               | 112.651,25     |            |
| 3.3.90.86.00 - 04.01.01                  | 6008  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.102,02      |               | 15.102,02      |            |
| 3.3.90.93.00 - 04.01.01                  | 6006  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 80.509,55      |               | 80.509,55      |            |
| 4.4.90.52.00 - 04.01.01                  | 6005  | 04   |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.798,00       |               | 1.798,00       |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024             |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 431.219,31     | 1.704,30      | 432.923,61     |            |
|                                          |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 34.109.268,09  | 6.951.849,67  | 41.061.117,76  |            |
|                                          |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| TOTAL                                    |       |      |         |                                      |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 155.273.094,21 | 32.421.805,19 | 187.694.899,40 |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| TESOURARIA              | 0,00             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 125,78           |
| BANCOS CONTA VINCULADA  | 3.622.187.193,77 |
|                         | =====            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.622.187.319,55 |
|                         | =====            |
|                         |                  |
| TOTAL GERAL             | 3.809.882.218,95 |
|                         | =====            |

BARUERI, 30 de Junho de 2025

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: 02/07/2025 10:17:24  
Usuário: / 272.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

| 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 |            |

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