



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

Data: 01/07/2026 14:52:21

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2026 à 30/06/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
19.2.2.99.0.1.000.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1.510,59	7.622,11	2.212,13	0,00	2.212,13	9.834,24	-20.165,76	8.323,65
189.2.2.99.0.1.004.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	30.000,00	30.000,00	1.510,59	907,62	602,97	0,00	602,97	1.510,59	-28.489,41	0,00
229.2.2.99.0.1.005.000.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	6.714,49	1.609,16	0,00	1.609,16	8.323,65	8.323,65	8.323,65
1.9.9.0.0.0.0.000.000.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	33.267.248,19	27.897.603,30	5.388.500,33	0,00	5.388.500,33	33.286.103,63	-28.063.896,37	18.855,44
1.9.9.0.0.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	33.267.248,19	27.897.603,30	5.388.500,33	0,00	5.388.500,33	33.286.103,63	-28.063.896,37	18.855,44
1.9.9.0.03.0.0.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	33.267.248,19	27.882.784,42	5.384.622,65	0,00	5.384.622,65	33.267.407,07	-28.082.592,93	158,88
1.9.9.0.03.0.1.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	33.267.248,19	27.882.784,42	5.384.622,65	0,00	5.384.622,65	33.267.407,07	-28.082.592,93	158,88
219.9.9.03.0.1.001.000.00		COMP.FINANÇ. ENTRE OS RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	31.196.353,79	26.122.100,50	5.074.253,29	0,00	5.074.253,29	31.196.353,79	-22.803.646,21	0,00
319.9.9.03.0.1.002.000.00		COMP.FINANÇ. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	494.144,04	435.943,81	58.200,23	0,00	58.200,23	494.144,04	-1.805.855,96	0,00
399.9.9.03.0.1.003.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	153,35	5,53	0,00	5,53	158,88	158,88	158,88
419.9.9.03.0.1.004.000.00		COMP.FINANÇ. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	1.576.750,36	1.324.586,76	252.163,60	0,00	252.163,60	1.576.750,36	-3.323.249,64	0,00
519.9.9.03.0.1.005.000.00		COMP.FINANÇ. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	14.818,88	3.877,68	0,00	3.877,68	18.696,56	18.696,56	18.696,56
1.9.9.9.99.2.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	14.818,88	3.877,68	0,00	3.877,68	18.696,56	18.696,56	18.696,56
1.9.9.9.99.2.1.000.000.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	14.818,88	3.877,68	0,00	3.877,68	18.696,56	18.696,56	18.696,56
529.9.9.99.2.1.019.000.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. - MULTA CO	0,00	0,00	0,00	14.818,88	3.877,68	0,00	3.877,68	18.696,56	18.696,56	18.696,56
7.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.1.5.02.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.1.5.02.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.558.697,58	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.482.563,81	-171.507.436,19	182.360,03
7.2.1.5.02.1.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.376.337,55	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.300.203,78	-171.689.796,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.376.337,55	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.300.203,78	-171.689.796,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	159.300.203,78	128.376.337,55	30.923.866,23	0,00	30.923.866,23	159.300.203,78	-171.689.796,22	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	103.511.084,66	84.317.895,88	19.193.188,78	0,00	19.193.188,78	103.511.084,66	-114.488.915,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	1.736.813,63	1.362.984,49	373.829,14	0,00	373.829,14	1.736.813,63	-1.763.186,37	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	9.671.944,65	7.943.830,27	1.728.114,38	0,00	1.728.114,38	9.671.944,65	-10.228.055,35	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	395.827,07	306.813,36	89.013,71	0,00	89.013,71	395.827,07	-394.172,93	0,00
12.2.1.5.02.1.1.004.011.50		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	39.523.898,93	30.961.590,60	8.562.308,33	0,00	8.562.308,33	39.523.898,93	-40.476.101,07	0,00
13.2.1.5.02.1.1.004.011.60		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂMARA	1.500.000,00	1.500.000,00	673.970,28	507.200,67	166.769,61	0,00	166.769,61	673.970,28	-826.029,72	0,00
14.2.1.5.02.1.1.004.011.70		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	3.632.487,64	2.861.555,44	770.932,20	0,00	770.932,20	3.632.487,64	-3.367.512,36	0,00
15.2.1.5.02.1.1.004.011.80		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	300.000,00	300.000,00	154.176,92	114.466,84	39.710,08	0,00	39.710,08	154.176,92	-145.823,08	0,00
7.2.1.5.02.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	182.360,03	0,00	0,00	0,00	182.360,03	182.360,03	182.360,03
37.2.1.5.02.1.2.001.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - PR	0,00	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	283,92	283,92	283,92
38.2.1.5.02.1.2.002.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	182.076,11	0,00	0,00	0,00	182.076,11	182.076,11	182.076,11
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	849.065.000,00	849.065.000,00	389.484.004,17	340.284.585,72	54.501.764,09	2.367,66	54.499.396,43	394.783.982,15	-454.281.017,85	5.299.977,98
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.000.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				8.930.484,15	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	10.716.580,98		
5513	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				1.407,01	1.326,00	0,00	1.326,00	2.733,01		
5514	0.0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				3.608,14	5,30	0,00	5,30	3.613,44		
5816	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				8.935.499,30	1.787.428,13	0,00	1.787.428,13	10.722.927,43		
		*** 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				16.046,08	2.964,21	0,00	2.964,21	19.010,29		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				14.847.872,59	3.321.472,12	0,00	3.321.472,12	18.169.344,71		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				601.528,66	104.705,52	0,00	104.705,52	706.234,18		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				2.560,00	880,00	0,00	880,00	3.440,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				2.139,72	486,30	0,00	486,30	2.626,02		

Balancete da Receita de 01/06/2026 à 30/06/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				376.121,30	82.829,78	0,00	82.829,78	458.951,08		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				10.815.543,70	2.274.834,41	0,00	2.274.834,41	13.090.378,11		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				6.660,79	1.314,29	0,00	1.314,29	7.975,08		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				29.465,94	6.944,99	0,00	6.944,99	36.410,93		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				13.630,20	2.714,64	0,00	2.714,64	16.344,84		
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				6.097,85	5.578,59	0,00	5.578,59	11.676,44		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				214.094,43	49.652,83	0,00	49.652,83	263.747,26		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				421.393,11	104.562,82	0,00	104.562,82	525.955,93		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				102.132,65	23.852,40	0,00	23.852,40	125.985,05		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				57.241,19	11.779,69	0,00	11.779,69	69.020,88		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				5.595,00	1.907,64	0,00	1.907,64	7.502,64		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				28.681,68	5.113,57	0,00	5.113,57	33.795,25		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				32.342,71	5.829,85	0,00	5.829,85	38.172,56		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - 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						27.579.147,60	6.007.423,65	0,00	6.007.423,65	33.586.571,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						36.514.646,90	7.794.851,78	0,00	7.794.851,78	44.309.498,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										138,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.846.620.481,02		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.846.620.619,85		
TOTAL GERAL										4.285.714.100,68		

BARUERI, 30 de Junho de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS



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

Balancete da Receita de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data: 01/07/2026 14:52:21

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

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

54.20 - PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	672.862.787,32	672.651.421,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	672.862.787,32	672.651.421,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			849.065.000,00		849.065.000,00	672.862.787,32	672.651.421,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			423.109.200,00		423.109.200,00	246.906.987,32	246.695.621,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
272 - PREVIDÊNCIA DO R			423.109.200,00		423.109.200,00	246.906.987,32	246.695.621,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
100 - ASSISTÊNCIA PREV			423.109.200,00		423.109.200,00	246.906.987,32	246.695.621,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
6 - MANUTENÇÃO DA AS			408.000.000,00		408.000.000,00	243.431.400,45	243.431.400,45		135.593.268,04	28.975.331,51	164.568.599,55	92.249,90	135.593.268,04	28.975.331,51	164.568.599,55	135.033.977,47	29.442.372,18	164.476.349,65	92.249,90
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	375.000.000,00		375.000.000,00	222.992.618,48	222.992.618,48		125.113.390,97	26.893.990,55	152.007.381,52		125.113.390,97	26.893.990,55	152.007.381,52	125.113.390,97	26.893.990,55	152.007.381,52	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	2	04	29.000.000,00		29.000.000,00	17.187.606,33	17.187.606,33		9.823.302,61	1.989.091,06	11.812.393,67		9.823.302,61	1.989.091,06	11.812.393,67	9.823.302,61	1.989.091,06	11.812.393,67	
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	3.500.000,00		3.500.000,00	2.753.574,49	2.753.574,49		654.175,61	92.249,90	746.425,51	92.249,90	654.175,61	92.249,90	746.425,51	94.885,04	559.290,57	654.175,61	92.249,90
3.3.90.93.00 - INDENI	5	04	500.000,00		500.000,00	497.601,15	497.601,15		2.398,85		2.398,85		2.398,85		2.398,85	2.398,85		2.398,85	
1027 - CONSTRAMPLR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	6	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA			15.059.200,00		15.059.200,00	3.425.586,87	3.214.221,31	211.365,56	11.485.920,62	147.692,51	11.633.613,13	5.892.799,50	4.575.730,97	1.179.829,26	5.755.560,23	4.553.632,07	1.187.181,56	5.740.813,63	14.746,60
3.1.90.07.00 - CONTR	7	04	18.200,00	30.000,00	48.200,00	30.000,00	30.000,00		18.200,00		18.200,00		12.605,00	3.824,17	1.770,83	5.595,00	3.824,17	1.770,83	5.595,00
3.1.90.11.00 - VENCIM	8	04	8.152.000,00	840.000,00	8.992.000,00	1.861.252,03	1.861.252,03		7.025.506,12	105.241,85	7.130.747,97	3.431.264,23	2.966.410,64	733.073,10	3.699.483,74	2.966.410,64	733.073,10	3.699.483,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00		173.000,00		173.000,00	118.086,00	44.438,63	10.475,37	54.914,00	44.438,63	10.475,37	54.914,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGA	10	04	1.508.000,00	100.000,00	1.608.000,00	208.000,00	208.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	849.996,01	421.280,20	128.723,79	550.003,99	421.280,20	128.723,79	550.003,99	
3.3.90.30.00 - MATERI	11	04	180.000,00		180.000,00	55.992,97	55.992,97		124.007,03		124.007,03	53.203,20	70.803,83	12.746,60	83.550,43	58.334,33	12.469,50	70.803,83	12.746,60
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	12	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	13	04	515.000,00	100.000,00	615.000,00	143.272,42	143.272,42		465.440,08	6.287,50	471.727,58	246.927,55	184.908,68	41.891,35	226.800,03	182.908,68	41.891,35	224.800,03	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.444.000,00		1.444.000,00	381.217,98	294.672,51	86.545,47	1.052.250,66	10.531,36	1.062.782,02	470.123,23	450.334,20	142.324,59	592.658,79	442.704,80	149.953,99	592.658,79	
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.240.000,00		1.240.000,00	317.053,02	192.232,93	124.820,09	902.933,79	20.013,19	922.946,98	501.748,01	336.674,56	84.524,41	421.198,97	336.674,56	84.524,41	421.198,97	
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00		300.000,00	207.927,82	73.391,57	18.680,61	92.072,18	73.391,57	18.680,61	92.072,18	
3.3.90.49.00 - AUXÍLI	17	04	12.000,00	30.000,00	42.000,00	24.381,39	24.381,39		12.000,00	5.618,61	17.618,61	918,45	11.081,55	5.618,61	16.700,16	11.081,55	5.618,61	16.700,16	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06		5.592,94		5.592,94		5.592,94		5.592,94	5.592,94		5.592,94	
3.3.90.93.00 - INDENI	19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.91.93.00 - INDENI	20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIP	21	04	120.500,00		120.500,00	113.510,00	113.510,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÉ			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
999 - RESERVA DE CONTI			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9999 - RESERVA DE CON			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9999 - RESERVA DE CO			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
9.9.99.99.00 - RESER	22	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRI			849.065.000,00		849.065.000,00	672.862.787,32	672.651.421,76	211.365,56	147.079.188,66	29.123.024,02	176.202.212,68	5.985.049,40	140.168.999,01	30.155.160,77	170.324.159,78	139.587.609,54	30.629.553,74	170.217.163,28	106.996,50
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04														8.930.484,15	1.786.096,83	10.716.580,98	
95 - MOVIMENTO DE F	5818	04														3.582,29	50,00	3.632,29	
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04														1.432,86	1.281,30	2.714,16	
TOTAL SUPRIMENTO F																8.935.499,30	1.787.428,13	10.722.927,43	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04															376.121,30	82.829,78	458.951,08
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04															29.465,94	6.944,99	36.410,93
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04															4.930,79	1.770,83	6.701,62
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04															601.528,66	104.705,52	706.234,18
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04															2.560,00	880,00	3.440,00
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04															2.139,72	486,30	2.626,02
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04															6.660,79	1.314,29	7.975,08
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04															10.815.543,70	2.274.834,41	13.090.378,11
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04															102.132,65	23.852,40	125.985,05

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado									
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual								
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04		ISS												13.574,27	2.771,64	16.345,91									
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5336	04		DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATIVOS												57.241,19	11.779,69	69.020,88									
21.8.81.04.03 - DEPÓS	5326	04		DEPÓSITOS DE TERCEIROS												6.097,85	4.155,27	10.253,12									
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04		CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR ATIVO												165.123,06	48.971,37	214.094,43									
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04		I.N.S.S. - SERVIDOR												16.888,35	2.964,21	19.852,56									
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04		I.N.S.S. - EMPRESA												28.366,80	5.322,57	33.689,37									
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04		I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO												14.847.872,59	3.321.472,12	18.169.344,71									
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04		I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO												421.393,11	104.562,82	525.955,93									
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04		IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA												32.382,11	5.829,85	38.211,96									
TOTAL EXTRA ORÇAM															27.530.022,88	6.005.448,06	33.535.470,94										
RESTOS A PAGAR DE 2025																											
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04														1.106,62		1.106,62									
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04														13.035,31		13.035,31									
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04														23.047,28		23.047,28									
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04														15.721,70		15.721,70									
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04														32.367,15		32.367,15									
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04														90.227,77		90.227,77									
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04														83.289,98		83.289,98									
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04														24.402,67		24.402,67									
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025															283.198,48		283.198,48										
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															36.748.720,66	7.792.876,19	44.541.596,85										
TOTAL															176.336.330,20	38.422.429,93	214.758.760,13										

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,68
BANCOS CONTA VINCULADA	4.070.955.182,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.070.955.340,55
TOTAL GERAL	4.285.714.100,68

BARUERI, 30 de Junho de 2026

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

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE



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

Data: 01/07/2026 14:54:29

Usuário: / 272.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2026 até 30/06/2026

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

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

54.20 - PREVIDENCIÁRIO