

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	140.298.000,00	140.298.000,00	140.298.000,00	100.642.953,32	30.997.651,70	0,00	30.997.651,70	131.640.605,02	-8.657.394,98	-8.657.394,98
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	80.078.000,00	65.542.600,15	11.739.609,60	0,00	11.739.609,60	77.282.209,75	-2.795.790,25	-2.795.790,25
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.078.000,00	80.078.000,00	80.078.000,00	65.542.600,15	11.739.609,60	0,00	11.739.609,60	77.282.209,75	-2.795.790,25	-2.795.790,25
	1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	80.078.000,00	80.078.000,00	80.078.000,00	65.542.600,15	11.739.609,60	0,00	11.739.609,60	77.282.209,75	-2.795.790,25	-2.795.790,25
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	80.078.000,00	80.078.000,00	80.078.000,00	65.542.600,15	11.739.609,60	0,00	11.739.609,60	77.282.209,75	-2.795.790,25	-2.795.790,25
	1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.528.000,00	76.528.000,00	76.528.000,00	63.264.572,13	11.530.609,81	0,00	11.530.609,81	74.795.181,94	-1.732.818,06	-1.732.818,06
	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	76.528.000,00	76.528.000,00	76.528.000,00	63.264.572,13	11.530.609,81	0,00	11.530.609,81	74.795.181,94	-1.732.818,06	-1.732.818,06
5	1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR - PREF.MUN	65.968.000,00	65.968.000,00	65.968.000,00	55.578.354,86	10.005.528,44	0,00	10.005.528,44	65.583.883,30	-384.116,70	-384.116,70
6	1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA M	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.031.292,53	305.174,43	0,00	305.174,43	1.336.466,96	16.466,96	16.466,96
7	1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FIEB	6.985.000,00	6.985.000,00	6.985.000,00	6.315.528,22	1.134.100,02	0,00	1.134.100,02	7.449.628,24	464.628,24	464.628,24
8	1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTAD	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	69.243,49	5.349,15	0,00	5.349,15	74.592,64	-1.575.407,36	-1.575.407,36
9	1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPRESB	605.000,00	605.000,00	605.000,00	270.153,03	80.457,77	0,00	80.457,77	350.610,80	-254.389,20	-254.389,20
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	2.211.379,59	200.969,11	0,00	200.969,11	2.412.348,70	-1.077.651,30	-1.077.651,30
	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	2.211.379,59	200.969,11	0,00	200.969,11	2.412.348,70	-1.077.651,30	-1.077.651,30
10	1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	2.211.379,59	200.969,11	0,00	200.969,11	2.412.348,70	-1.077.651,30	-1.077.651,30
	1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.648,43	8.030,68	0,00	8.030,68	74.679,11	14.679,11	14.679,11
	1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.648,43	8.030,68	0,00	8.030,68	74.679,11	14.679,11	14.679,11
11	1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.648,43	8.030,68	0,00	8.030,68	74.679,11	14.679,11	14.679,11
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	31.321.812,18	19.182.378,60	0,00	19.182.378,60	50.504.190,78	-9.495.809,22	-9.495.809,22
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	31.321.812,18	19.182.378,60	0,00	19.182.378,60	50.504.190,78	-9.495.809,22	-9.495.809,22
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.519.968,58	19.182.378,60	0,00	19.182.378,60	49.702.347,18	-10.297.652,82	-10.297.652,82
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.519.968,58	19.182.378,60	0,00	19.182.378,60	49.702.347,18	-10.297.652,82	-10.297.652,82
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.519.968,58	19.182.378,60	0,00	19.182.378,60	49.702.347,18	-10.297.652,82	-10.297.652,82
16	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.512.377,75	0,00	0,00	0,00	1.512.377,75	-8.487.622,25	-8.487.622,25
17	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	3.522.874,88	0,00	0,00	0,00	3.522.874,88	-46.477.125,12	-46.477.125,12
20	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	153.919,73	0,05	0,00	0,05	153.919,78	153.919,78	153.919,78
47	1.3.2.1.00.4.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO - ICATU VANGUARDA AÇ	0,00	0,00	0,00	3.511.253,43	0,00	0,00	0,00	3.511.253,43	3.511.253,43	3.511.253,43
48	1.3.2.1.00.4.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER FI BOVES	0,00	0,00	0,00	10.587.866,88	0,00	0,00	0,00	10.587.866,88	10.587.866,88	10.587.866,88
49	1.3.2.1.00.4.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER FI IRF-M	0,00	0,00	0,00	143.466,12	0,00	0,00	0,00	143.466,12	143.466,12	143.466,12
50	1.3.2.1.00.4.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI BRASIL SO	0,00	0,00	0,00	11.088.209,79	0,00	0,00	0,00	11.088.209,79	11.088.209,79	11.088.209,79
51	1.3.2.1.00.4.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO - ITAÚ INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799.319,38	0,00	6.799.319,38	6.799.319,38	6.799.319,38	6.799.319,38
52	1.3.2.1.00.4.1.24.00.00	REMUNERAÇÃO - SANTANDER GO NORTH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.424,51	0,00	3.954.424,51	3.954.424,51	3.954.424,51	3.954.424,51
53	1.3.2.1.00.4.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO - GENIAL MS US GROWT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.424,40	0,00	5.873.424,40	5.873.424,40	5.873.424,40	5.873.424,40
54	1.3.2.1.00.4.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO - CAIXA FI AÇÕES INS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.138,36	0,00	2.385.138,36	2.385.138,36	2.385.138,36	2.385.138,36
55	1.3.2.1.00.4.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO - SCHRODER SUSTENTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	170.071,90	0,00	170.071,90	170.071,90	170.071,90	170.071,90
	1.3.2.2.0.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
	1.3.2.2.0.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
23	1.3.2.2.0.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	801.843,60	0,00	0,00	0,00	801.843,60	801.843,60	801.843,60
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	220.000,00	3.778.540,99	75.663,50	0,00	75.663,50	3.854.204,49	3.634.204,49	3.634.204,49
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363.764,72	33.420,49	0,00	33.420,49	397.185,21	347.185,21	347.185,21
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363.764,72	33.420,49	0,00	33.420,49	397.185,21	347.185,21	347.185,21
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363.764,72	33.420,49	0,00	33.420,49	397.185,21	347.185,21	347.185,21
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363.764,72	33.420,49	0,00	33.420,49	397.185,21	347.185,21	347.185,21
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363.764,72	33.420,49	0,00	33.420,49	397.185,21	347.185,21	347.185,21
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	355.292,15	32.623,00	0,00	32.623,00	387.915,15	337.915,15	337.915,15
18	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	341.815,31	32.077,27	0,00	32.077,27	373.892,58	323.892,58	323.892,58
46	1.9.2.8.02.9.1.04.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	13.476,84	545,73	0,00	545,73	14.022,57	14.022,57	14.022,57
22	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ATIVOS - IPR	0,00	0,00	0,00	8.472,57	797,49	0,00	797,49	9.270,06	9.270,06	9.270,06
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.414.776,27	42.243,01	0,00	42.243,01	3.457.019,28	3.287.019,28	3.287.019,28
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.414.776,27	42.243,01	0,00	42.243,01	3.457.019,28	3.287.019,28	3.287.019,28
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.414.776,27	42.243,01	0,00	42.243,01	3.457.019,28	3.287.019,28	3.287.019,28
21	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.414.776,27	42.243,01	0,00	42.243,01	3.457.019,28	3.287.019,28	3.287.019,28
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	136.087.000,00	109.033.302,70	19.893.155,87	0,00	19.893.155,87	128.926.458,57	-7.160.541,43	-7.160.541,43
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	136.087.000,00	136.087.000,00	136.087.000,00	109.033.302,70	19.893.155,87	0,00	19.893.155,87	128.926.458,57	-7.160.541,43	-7.160.541,43
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	136.087.000,00	136.087.000,00	136.087.000,00	109.033.302,70	19.893.155,87	0,00	19.893.155,87	128.926.458,57	-7.160.541,43	-7.160.541,43
	7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	13									

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				16.810.560,77	1.648.827,82	0,00	1.648.827,82	18.459.388,59		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				32.120.677,69	3.239.585,34	0,00	3.239.585,34	35.360.263,03		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.233,25		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.988.164.986,61		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.988.175.219,86		
		TOTAL GERAL								2.284.102.546,48		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1R.J125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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 - OUT	5316	04															360,00		360,00		
21.8.81.01.99 - OUT	5323	04															4.234,92	389,21	4.624,13		
21.8.81.01.99 - OUT	5324	04															4.012,96	2.205,16	6.218,12		
21.8.81.01.99 - OUT	5331	04															468,25	1.819,92	2.288,17		
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5201	04															10.275,57		10.275,57		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5326	04															23.121,49		23.121,49		
21.8.81.04.99 - OUTR	5327	04															270.468,75	80.457,77	350.926,52		
36.1.71.99.00 - AJ	5813	04																142.692,28	142.692,28		
TOTAL EXTRA ORÇA																	16.860.497,24	1.851.829,09	18.712.326,33		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.39.00 - 04.01.0	6007	04																22.777,62		22.777,62	
TOTAL RESTOS A PA																		22.777,62		22.777,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.1.90.11.00 - 04.01.0	6001	04																14.709,07		14.709,07	
3.3.90.30.00 - 04.01.0	6002	04																3.001,54	236,00	3.237,54	
3.3.90.36.00 - 04.01.0	6003	04																26.437,35		26.437,35	
3.3.90.39.00 - 04.01.0	6004	04																673.790,44	40.655,55	714.445,99	
3.3.90.93.00 - 04.01.0	6005	04																692,17		692,17	
4.4.90.52.00 - 04.01.0	6006	04																24.930,00		24.930,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		743.560,57	40.891,55	784.452,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		32.938.064,71	3.483.478,16	36.421.542,87	
TOTAL																		134.729.698,53	13.332.330,59	148.062.029,12	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.284,54	
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.136.030.232,82	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.136.040.517,36	
TOTAL GERAL																				2.284.102.546,48	

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020

ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE