

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.2.1.8.03.1.1.04.11.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 136.087.000,00 | 136.087.000,00 | 69.231.496,84 | 59.385.319,39 | 9.846.177,45 | 0,00 | 9.846.177,45 | 69.231.496,84 | -66.855.503,16 | 0,00 |
| 1 | 7.2.1.8.03.1.1.04.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PREF.MUNIC | 119.942.000,00 | 119.942.000,00 | 60.897.661,95 | 52.270.046,57 | 8.627.615,38 | 0,00 | 8.627.615,38 | 60.897.661,95 | -59.044.338,05 | 0,00 |
| 2 | 7.2.1.8.03.1.1.04.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.070.893,93 | 895.526,78 | 175.367,15 | 0,00 | 175.367,15 | 1.070.893,93 | -1.329.106,07 | 0,00 |
| 3 | 7.2.1.8.03.1.1.04.11.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 6.988.632,00 | 5.991.341,46 | 997.290,54 | 0,00 | 997.290,54 | 6.988.632,00 | -5.711.368,00 | 0,00 |
| 4 | 7.2.1.8.03.1.1.04.11.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 274.308,96 | 228.404,58 | 45.904,38 | 0,00 | 45.904,38 | 274.308,96 | -770.691,04 | 0,00 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 276.385.000,00 | 276.385.000,00 | 145.829.506,95 | 98.586.113,25 | 16.107.596,70 | 286.245,84 | 15.821.350,86 | 114.407.464,11 | -161.977.535,89 | -31.422.042,84 |
| | | *** 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 | | | | 7.934.824,08 | 1.322.470,68 | 0,00 | 1.322.470,68 | 9.257.294,76 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS | | | | 48.398,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.398,09 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS | | | | 396.372,43 | 24,32 | 0,00 | 24,32 | 396.396,75 | | |
| 5816 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5819 | 0.0.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 8.379.594,60 | 1.322.495,00 | 0,00 | 1.322.495,00 | 9.702.089,60 | | |
| | | *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | | | | 18.886,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.886,98 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - SERVIDOR | | | | 25.167,29 | 7.001,56 | 2.852,32 | 4.149,24 | 29.316,53 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO | | | | 4.834.181,58 | 851.985,26 | 0,00 | 851.985,26 | 5.686.166,84 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS | | | | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS | | | | 1.040,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 | 1.200,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE ODONTOLOGICA - SINDS | | | | 777,00 | 259,00 | 129,50 | 129,50 | 906,50 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV | | | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS | | | | 91.020,98 | 15.444,96 | 0,00 | 15.444,96 | 106.465,94 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.03 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.03 | CONVENIO FARMÁCIA | | | | 771,31 | 438,64 | 219,32 | 219,32 | 990,63 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.03 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO | | | | 2.824.283,76 | 497.643,35 | 0,00 | 497.643,35 | 3.321.927,11 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.03 | REFEIÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.99 | JSS | | | | 2.719,69 | 402,10 | 0,00 | 402,10 | 3.121,79 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.04.03 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | | 23.121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.121,49 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.04.99 | CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A | | | | 158.669,37 | 56.347,11 | 27.687,87 | 28.659,24 | 187.328,61 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO | | | | 272.025,10 | 92.967,80 | 42.346,83 | 50.620,97 | 322.646,07 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.03 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO | | | | 30.072,66 | 5.832,20 | 0,00 | 5.832,20 | 35.904,86 | | |
| 5330 | 2.2.8.8.1.01.01 | DESCONTOS E DEDUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.99 | GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 38.652,00 | 5.491,42 | 0,00 | 5.491,42 | 44.143,42 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA | | | | 16.791,52 | 6.293,33 | 0,00 | 6.293,33 | 23.084,85 | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.06.00 | 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 | | | | 8.339.740,73 | 1.540.626,73 | 73.395,84 | 1.467.230,89 | 9.806.971,62 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 16.719.335,33 | 2.863.121,73 | 73.395,84 | 2.789.725,89 | 19.509.061,22 | | |



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

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: érick
Data: 03/08/2020 13:33:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | 10.233,25 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 1.988.164.986,61 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | ----- | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 1.988.175.219,86 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | ----- | | |
| | | | | | | | | | | 2.122.091.745,19 | | |
| | | | | | | | | | | ===== | | |

BARUERI, 31 de Julho de 2020

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5313 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5314 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.040,00 | 160,00 | 1.200,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 777,00 | 129,50 | 906,50 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5316 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | 360,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5323 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.334,49 | 419,10 | 2.753,59 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5201 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 10.275,57 | | 10.275,57 | |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO | 5326 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 23.121,49 | | 23.121,49 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5327 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 132.388,71 | 26.590,22 | 158.978,93 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.303.666,09 | 1.471.168,70 | 9.774.834,79 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6007 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 22.777,62 | | 22.777,62 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.777,62 | | 22.777,62 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.01.09 - 6001 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 14.709,07 | | 14.709,07 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6002 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.708,52 | 118,00 | 1.826,52 | |
| 3.3.90.36.00 - 04.01.01.09 - 6003 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 26.437,35 | | 26.437,35 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6004 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 415.969,10 | 58.899,69 | 474.868,79 | |
| 3.3.90.93.00 - 04.01.01.09 - 6005 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 692,17 | | 692,17 | |
| 4.4.90.52.00 - 04.01.01.09 - 6006 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 24.930,00 | | 24.930,00 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 484.446,21 | 59.017,69 | 543.463,90 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.190.484,52 | 2.852.681,39 | 20.043.165,91 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.182.261,37 | 11.462.790,28 | 77.645.051,65 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.037,12 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.044.433.656,42 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.044.446.693,54 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.122.091.745,19 |

BARUERI, 31 de Julho de 2020



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

Usuário: érick
Data: 03/08/2020 13:21:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

| 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 | |

54.1 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI - IPRESB

54.2 - PREVIDENCIÁRIO