

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0017.2.025 SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	198.038,52	198.038,52	1.620.000,00	0,00	198.038,52	0,00	1.421.961,48	198.038,52
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	191.367,30	191.367,30			191.367,30	0,00		191.367,30
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	6.671,22	6.671,22			6.671,22	0,00		6.671,22
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	28.436,68	28.436,68	390.600,00	0,00	28.436,68	0,00	362.163,32	28.436,68
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	28.436,68	28.436,68			28.436,68	0,00		28.436,68
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	41.821,20	41.821,20	585.744,00	-6.500,00	41.821,20	0,00	537.422,80	41.821,20
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	4.536,22	4.536,22			4.536,22	0,00		4.536,22
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	0,00	32.585,43	32.585,43			32.585,43	0,00		32.585,43
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	0,00	3.819,55	3.819,55			3.819,55	0,00		3.819,55
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	0,00	880,00	880,00			880,00	0,00		880,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	11.869,66	11.869,66	170.500,00	0,00	11.869,66	0,00	158.630,34	11.869,66
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	10.924,28	10.924,28			10.924,28	0,00		10.924,28
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	945,38	945,38			945,38	0,00		945,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	899,49	899,49	10.780,00	0,00	899,49	0,00	9.880,51	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	899,49	899,49			899,49	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	1.718,55	1.718,55	5.000,00	0,00	1.718,55	0,00	3.281,45	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	0,00	1.718,55	1.718,55			1.718,55	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	654,03	654,03	6.120,00	0,00	654,03	0,00	5.465,97	654,03
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	0,00	25,07	25,07			25,07	0,00		25,07
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	341,20	341,20			341,20	0,00		341,20
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		250,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	27,78	27,78			27,78	0,00		27,78
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	0,00	9,98	9,98			9,98	0,00		9,98
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	16.057,69	16.057,69	28.942,31	16.057,69
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			11.590,08	11.590,08		11.590,08
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.467,61	4.467,61		4.467,61
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.947,76	9.947,76	40.052,24	9.947,76
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			9.947,76	9.947,76		9.947,76
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.996,94	2.996,94	55.850,00	0,00	24.307,50	21.310,56	31.542,50	24.307,50
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	0,00	280,00	280,00			280,00	0,00		280,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	0,00	768,41	768,41			768,41	0,00		768,41
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.551,88	18.551,88		18.551,88
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	56,20	56,20			56,20	0,00		56,20
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	89,90	89,90			89,90	0,00		89,90
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	371,68	371,68			371,68	0,00		371,68
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	212,75	212,75			212,75	0,00		212,75
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	0,00	1.218,00	1.218,00			1.218,00	0,00		1.218,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	0,00	0,00			2.758,68	2.758,68		2.758,68
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	0,00	511,26	511,26	0,00	6.500,00	511,26	0,00	5.988,74	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
014.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
015.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	350,00	350,00	8.000,00	0,00	350,00	0,00	7.650,00	350,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01	IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0017.2.025	SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS												
017.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.192.256,00	0,00	0,00	0,00	5.192.256,00	0,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	287.296,33	287.296,33	8.295.150,00	0,00	334.612,34	47.316,01	7.960.537,66	334.612,34	
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			0,00	287.296,33	287.296,33	8.295.150,00	0,00	334.612,34	47.316,01	7.960.537,66	334.612,34	
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			0,00	287.296,33	287.296,33	8.295.150,00	0,00	334.612,34	47.316,01	7.960.537,66	334.612,34	
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			0,00	287.296,33	287.296,33	8.295.150,00	0,00	334.612,34	47.316,01	7.960.537,66	334.612,34	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	283,24	283,24							
44309	I.N.S.S.			0,00	394,89	394,89							
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	1.210,41	1.210,41							
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	632,48	632,48							
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	14.626,98	14.626,98							
44315	I.R.R.F			0,00	4.347,62	4.347,62							
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			0,00	21.495,62	21.495,62							
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			0,00	21.495,62	21.495,62							
	<b>Total Geral da Despesa :</b>			0,00	308.791,95	308.791,95	8.295.150,00	0,00	334.612,34	47.316,01	7.960.537,66	334.612,34	
<b>Receita</b>	984.480,53	<b>Despesa</b>			308.791,95								
Orçamentária	665.290,77	Orçamentária Paga			287.296,33								
Extra-orçamentária	319.189,76	Extra-orçamentária			21.495,62								
Interferências Financeiras	4,17	Interferências Financeiras			300.000,00								
Saldo anterior (31/12/2016)	41.655.158,64	Saldo para o mês seguinte			42.030.851,39								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.623.891,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			42.022.218,14								
BANCO C/ MOVIMENTO	30.858,95	BANCO C/ MOVIMENTO			8.138,22								
TESOURARIA GERAL	407,86	TESOURARIA GERAL			495,03								
<b>Total :</b>	42.639.643,34	<b>Total :</b>			42.639.643,34								

BIRITIBA MIRIM, 15/03/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes Diretora Superintendente	Patricia Mendes Vieira Contadora CRC 1SP 233679/O-5
---	--