

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														
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS														
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	231.094,93	231.094,93	1.822.986,00		0,00	231.094,93	0,00	1.591.891,07	231.094,93	
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	220.073,01	220.073,01				220.073,01	0,00		220.073,01	
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	9.056,76	9.056,76				9.056,76	0,00		9.056,76	
001.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	0,00	1.965,16	1.965,16				1.965,16	0,00		1.965,16	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	35.381,63	35.381,63	438.565,00		0,00	35.381,63	0,00	403.183,37	35.381,63	
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	35.381,63	35.381,63				35.381,63	0,00		35.381,63	
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	33.708,23	33.708,23	620.888,00		0,00	33.708,23	0,00	587.179,77	33.708,23	
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	4.280,85	4.280,85				4.280,85	0,00		4.280,85	
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	0,00	22.963,19	22.963,19				22.963,19	0,00		22.963,19	
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	0,00	6.464,19	6.464,19				6.464,19	0,00		6.464,19	
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	14.375,47	14.375,47	191.437,00		0,00	14.375,47	0,00	177.061,53	14.375,47	
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	13.335,55	13.335,55				13.335,55	0,00		13.335,55	
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.039,92	1.039,92				1.039,92	0,00		1.039,92	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	989,44	989,44	12.103,00		0,00	989,44	0,00	11.113,56	989,44	
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	989,44	989,44				989,44	0,00		989,44	
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.614,00		0,00	0,00	0,00	5.614,00	0,00	
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	66,00	66,00	6.871,00		0,00	66,00	0,00	6.805,00	66,00	
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	0,00	33,14	33,14				33,14	0,00		33,14	
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	0,00	32,86	32,86				32,86	0,00		32,86	
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.459,00		0,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	660,00	660,00	43.226,00		0,00	5.280,00	4.620,00	37.946,00	5.280,00	
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	660,00	660,00				5.280,00	4.620,00		5.280,00	
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	828,98	828,98	56.140,00		0,00	13.460,40	12.631,42	42.679,60	13.460,40	
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	828,98	828,98				9.860,40	9.031,42		9.860,40	
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	0,00	0,00				3.600,00	3.600,00		3.600,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	811,40	811,40	62.711,00		0,00	3.811,40	3.000,00	58.899,60	3.811,40	
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	
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	58,76	58,76				58,76	0,00		58,76	
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	97,48	97,48				97,48	0,00		97,48	
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	24,85	24,85				24,85	0,00		24,85	
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	290,09	290,09				290,09	0,00		290,09	
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	60,22	60,22				60,22	0,00		60,22	
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	0,00	0,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	1.124,80	1.124,80	7.300,00		0,00	1.124,80	0,00	6.175,20	1.124,80	
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	0,00	1.124,80	1.124,80				1.124,80	0,00		1.124,80	
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.736,00		0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.421,00		0,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00	
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	9.543,00		0,00	0,00	0,00	9.543,00	0,00	
016.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.879.793,00		0,00	0,00	0,00	5.879.793,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	319.040,88	319.040,88	9.313.793,00		0,00	339.292,30	20.251,42	8.974.500,70	339.292,30
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	319.040,88	319.040,88	9.313.793,00		0,00	339.292,30	20.251,42	8.974.500,70	339.292,30
Total da Despesa da Entidade:					0,00	319.040,88	319.040,88	9.313.793,00		0,00	339.292,30	20.251,42	8.974.500,70	339.292,30
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	319.040,88	319.040,88	9.313.793,00		0,00	339.292,30	20.251,42	8.974.500,70	339.292,30

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	705,00	705,00						
44309	I.N.S.S.			0,00	434,38	434,38						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	3.334,36	3.334,36						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.011,41	1.011,41						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	17.566,02	17.566,02						
44315	I.R.R.F			0,00	3.713,75	3.713,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	26.764,92	26.764,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	26.764,92	26.764,92						
Total Geral da Despesa :				0,00	345.805,80	345.805,80	9.313.793,00	0,00	339.292,30	20.251,42	8.974.500,70	339.292,30
Receita	1.298.695,05	Despesa			345.805,80							
Orçamentária	1.272.583,22	Orçamentária Paga			319.040,88							
Extra-orçamentária	26.111,83	Extra-orçamentária			26.764,92							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			0,00							
Saldo anterior (31/12/2017)	47.937.693,75	Saldo para o mês seguinte			48.890.583,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.753.510,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			48.566.914,32							
BANCO C/ MOVIMENTO	183.968,45	BANCO C/ MOVIMENTO			323.544,52							
TESOURARIA GERAL	215,01	TESOURARIA GERAL			124,16							
Total :	49.236.388,80	Total :			49.236.388,80							

BIRITIBA MIRIM, 05/04/2018

Clara Margarida Nazario Pedroso	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 233679/O-5