

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	198.038,52	199.965,16	398.003,68	1.620.000,00	0,00	398.003,68	0,00	1.221.996,32	199.965,16
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	191.367,30	191.295,44	382.662,74			382.662,74	0,00		191.295,44
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	6.671,22	8.669,72	15.340,94			15.340,94	0,00		8.669,72
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	28.436,68	29.553,88	57.990,56	390.600,00	0,00	57.990,56	0,00	332.609,44	29.553,88
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	28.436,68	28.436,68	56.873,36			56.873,36	0,00		28.436,68
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	1.117,20	1.117,20			1.117,20	0,00		1.117,20
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	41.821,20	21.172,30	62.993,50	585.744,00	-6.500,00	62.993,50	0,00	516.250,50	21.172,30
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	4.536,22	4.411,94	8.948,16			8.948,16	0,00		4.411,94
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	32.585,43	11.776,32	44.361,75			44.361,75	0,00		11.776,32
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	3.819,55	4.984,04	8.803,59			8.803,59	0,00		4.984,04
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	11.869,66	9.973,73	21.843,39	170.500,00	0,00	21.843,39	0,00	148.656,61	9.973,73
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	10.924,28	9.973,73	20.898,01			20.898,01	0,00		9.973,73
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	945,38	0,00	945,38			945,38	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	899,49	899,49	1.798,98	10.780,00	0,00	1.798,98	0,00	8.981,02	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	899,49	899,49	1.798,98			1.798,98	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	1.718,55	1.718,55	3.437,10	5.000,00	0,00	3.437,10	0,00	1.562,90	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	1.718,55	1.718,55	3.437,10			3.437,10	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	654,03	198,80	852,83	6.120,00	0,00	852,83	0,00	5.267,17	198,80
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		30,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	25,07	168,80	193,87			193,87	0,00		168,80
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	341,20	0,00	341,20			341,20	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	27,78	0,00	27,78			27,78	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	9,98	0,00	9,98			9,98	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	182,95	182,95	1.300,00	0,00	182,95	0,00	1.117,05	182,95
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	0,00	144,15	144,15			144,15	0,00		144,15
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	0,00	38,80	38,80			38,80	0,00		38,80
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	2.086,99	2.086,99	45.000,00	0,00	16.057,69	13.970,70	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	1.448,76	1.448,76			11.590,08	10.141,32		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	638,23	638,23			4.467,61	3.829,38		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	0,00	1.657,96	1.657,96	50.000,00	0,00	11.747,76	10.089,80	38.252,24	1.800,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	1.657,96	1.657,96			9.947,76	8.289,80		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	2.996,94	4.202,33	7.199,27	55.850,00	0,00	24.816,49	17.617,22	31.033,51	508,99
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	3.233,56	3.233,56			18.551,88	15.318,32		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0500	0	56,20	56,49	112,69			112,69	0,00		56,49
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	89,90	89,90	179,80			179,80	0,00		89,90
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	371,68	353,64	725,32			725,32	0,00		353,64
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	212,75	8,95	221,70			221,70	0,00		8,95
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	1.218,00	0,00	1.218,00			1.218,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	459,79	459,79			2.758,69	2.298,90		0,01
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	511,26	511,26	1.022,52		6.500,00	1.022,52	0,00	5.477,48	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	6.000,00	0,00
013.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00		7.500,00	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	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	350,00	0,00	350,00	8.000,00	0,00	350,00	0,00	7.650,00	0,00
016.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0500	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago 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 ADMINSTRATIVOS												
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>				287.296,33	272.123,40	559.419,73	8.295.150,00	0,00	601.097,45	41.677,72	7.694.052,55	266.485,11
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				287.296,33	272.123,40	559.419,73	8.295.150,00	0,00	601.097,45	41.677,72	7.694.052,55	266.485,11
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				287.296,33	272.123,40	559.419,73	8.295.150,00	0,00	601.097,45	41.677,72	7.694.052,55	266.485,11
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				287.296,33	272.123,40	559.419,73	8.295.150,00	0,00	601.097,45	41.677,72	7.694.052,55	266.485,11
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				283,24	205,20	488,44						
44309	I.N.S.S.				394,89	394,89	789,78						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				1.210,41	1.589,95	2.800,36						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				632,48	632,48	1.264,96						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				14.626,98	14.626,98	29.253,96						
44315	I.R.R.F				4.347,62	2.325,00	6.672,62						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				21.495,62	19.774,50	41.270,12						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				21.495,62	19.774,50	41.270,12						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>				308.791,95	291.897,90	600.689,85	8.295.150,00	0,00	601.097,45	41.677,72	7.694.052,55	266.485,11
<b>Receita</b>	2.584.405,62	<b>Despesa</b>					600.689,85						
Orçamentária	2.245.646,56	Orçamentária Paga					559.419,73						
Extra-orçamentária	338.759,06	Extra-orçamentária					41.270,12						
Interferências Financeiras	4,17	Interferências Financeiras					300.000,00						
Saldo anterior (31/12/2016)	41.655.158,64	Saldo para o mês seguinte					43.338.878,58						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.623.891,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					43.329.980,22						
BANCO C/ MOVIMENTO	30.858,95	BANCO C/ MOVIMENTO					8.285,08						
TESOURARIA GERAL	407,86	TESOURARIA GERAL					613,28						
<b>Total :</b>	44.239.568,43	<b>Total :</b>					44.239.568,43						

BIRITIBA MIRIM, 28/03/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes  
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira  
Contadora CRC 1SP 233679/O-5