

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
09.272.0001.2.025 SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	231.094,93	231.211,00	462.305,93	1.822.986,00	0,00	462.305,93	0,00	1.360.680,07	231.211,00
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	220.073,01	231.211,00	451.284,01			451.284,01	0,00		231.211,00
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	9.056,76	0,00	9.056,76			9.056,76	0,00		0,00
001.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	1.965,16	0,00	1.965,16			1.965,16	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	35.381,63	38.575,71	73.957,34	438.565,00	0,00	73.957,34	0,00	364.607,66	38.575,71
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	35.381,63	37.346,79	72.728,42			72.728,42	0,00		37.346,79
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	1.228,92	1.228,92			1.228,92	0,00		1.228,92
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	33.708,23	44.892,65	78.600,88	620.888,00	0,00	78.600,88	0,00	542.287,12	44.892,65
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	4.280,85	4.280,85	8.561,70			8.561,70	0,00		4.280,85
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	22.963,19	33.894,44	56.857,63			56.857,63	0,00		33.894,44
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	6.464,19	6.717,36	13.181,55			13.181,55	0,00		6.717,36
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	14.375,47	18.813,49	33.188,96	191.437,00	0,00	33.188,96	0,00	158.248,04	18.813,49
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	13.335,55	16.355,26	29.690,81			29.690,81	0,00		16.355,26
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	1.039,92	2.458,23	3.498,15			3.498,15	0,00		2.458,23
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	989,44	989,44	1.978,88	12.103,00	0,00	1.978,88	0,00	10.124,12	989,44
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	989,44	989,44	1.978,88			1.978,88	0,00		989,44
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	66,00	740,84	806,84	6.871,00	0,00	806,84	0,00	6.064,16	740,84
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	33,14	0,00	33,14			33,14	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	314,04	314,04			314,04	0,00		314,04
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	320,00	320,00			320,00	0,00		320,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	0,00	72,00	72,00			72,00	0,00		72,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	32,86	34,80	67,66			67,66	0,00		34,80
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	Serviços de Consultoria	0500	0	660,00	2.141,52	2.801,52	43.226,00	0,00	17.132,16	14.330,64	26.093,84	11.852,16
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	1.481,52	1.481,52			11.852,16	10.370,64		11.852,16
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	660,00	660,00	1.320,00			5.280,00	3.960,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	828,98	1.128,98	1.957,96	56.140,00	0,00	13.460,40	11.502,44	42.679,60	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	828,98	828,98	1.657,96			9.860,40	8.202,44		0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	300,00	300,00			3.600,00	3.300,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	811,40	4.564,38	5.375,78	62.711,00	0,00	21.379,46	16.003,68	41.331,54	17.568,06
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
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	3.389,37	3.389,37			14.509,37	11.120,00		14.509,37
011.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	0,00	12,00	12,00			12,00	0,00		12,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0500	0	58,76	64,83	123,59			123,59	0,00		64,83
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	97,48	268,26	365,74			365,74	0,00		268,26
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	24,85	0,00	24,85			24,85	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	290,09	330,95	621,04			621,04	0,00		330,95
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	60,22	28,05	88,27			88,27	0,00		28,05
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	470,92	470,92			5.354,60	4.883,68		2.354,60
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	1.124,80	1.124,80	2.249,60	7.300,00	0,00	2.249,60	0,00	5.050,40	1.124,80
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	1.124,80	1.124,80	2.249,60			2.249,60	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 Exercícios 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	169,99	169,99	8.000,00	0,00	169,99	0,00	7.830,01	169,99
017.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0500	0	0,00	169,99	169,99			169,99	0,00		169,99

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							
				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													
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:				319.040,88	344.352,80	663.393,68	9.313.793,00	0,00	705.230,44	41.836,76	8.608.562,56	365.938,14	
	Total do Órgão Orçamentário:				319.040,88	344.352,80	663.393,68	9.313.793,00	0,00	705.230,44	41.836,76	8.608.562,56	365.938,14	
	Total da Despesa da Entidade:				319.040,88	344.352,80	663.393,68	9.313.793,00	0,00	705.230,44	41.836,76	8.608.562,56	365.938,14	
	Total da Despesa Orçamentária:				319.040,88	344.352,80	663.393,68	9.313.793,00	0,00	705.230,44	41.836,76	8.608.562,56	365.938,14	
	Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM													
43135	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					705,00	0,00	705,00						
44309	I.N.S.S.					434,38	434,38	868,76						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL					3.334,36	3.530,80	6.865,16						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS					1.011,41	1.011,41	2.022,82						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL					17.566,02	17.677,88	35.243,90						
44315	I.R.R.F					3.713,75	3.765,66	7.479,41						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					26.764,92	26.420,13	53.185,05						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :					26.764,92	26.420,13	53.185,05						
	Total Geral da Despesa :					345.805,80	370.772,93	716.578,73	9.313.793,00	0,00	705.230,44	41.836,76	8.608.562,56	365.938,14
Receita					1.869.124,24									
Orçamentária					1.816.807,05									
Extra-orçamentária					52.317,19									
Interferências Financeiras					0,00									
Saldo anterior (31/12/2017)					47.937.693,75									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					47.753.510,29									
BANCO C/ MOVIMENTO					183.968,45									
TESOURARIA GERAL					215,01									
Total :					49.806.817,99									
Despesa							716.578,73							
Orçamentária Paga							663.393,68							
Extra-orçamentária							53.185,05							
Interferências Financeiras							2.084,72							
Saldo para o mês seguinte							49.088.154,54							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							49.070.870,84							
BANCO C/ MOVIMENTO							16.227,01							
TESOURARIA GERAL							1.056,69							
Total :							49.806.817,99							

BIRITIBA MIRIM, 05/04/2018

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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