

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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 ADMINSTRATIVOS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	600.429,82	202.158,76	802.588,58	1.620.000,00	0,00	802.588,58	0,00	817.411,42	202.158,76
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	576.146,18	195.196,64	771.342,82			771.342,82	0,00		195.196,64
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	24.283,64	6.962,12	31.245,76			31.245,76	0,00		6.962,12
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	86.427,24	29.733,80	116.161,04	390.600,00	0,00	116.161,04	-0,00	274.438,96	29.733,80
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	85.310,04	28.064,40	113.374,44			113.374,44	0,00		28.064,40
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	1.117,20	1.669,40	2.786,60			2.786,60	0,00		1.669,40
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	82.455,17	26.788,31	109.243,48	585.744,00	-6.500,00	109.243,48	0,00	470.000,52	26.788,31
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	13.422,24	4.505,15	17.927,39			17.927,39	0,00		4.505,15
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	56.777,79	20.912,16	77.689,95			77.689,95	0,00		20.912,16
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	11.375,14	1.371,00	12.746,14			12.746,14	0,00		1.371,00
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	33.807,21	10.188,66	43.995,87	170.500,00	0,00	43.995,87	0,00	126.504,13	10.188,66
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	31.613,31	10.188,66	41.801,97			41.801,97	0,00		10.188,66
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	2.193,90	0,00	2.193,90			2.193,90	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	2.698,47	899,49	3.597,96	10.780,00	0,00	3.597,96	0,00	7.182,04	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	2.698,47	899,49	3.597,96			3.597,96	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20	5.000,00	17.200,00	6.874,20	0,00	15.325,80	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20			6.874,20	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	1.445,33	1.035,25	2.480,58	6.120,00	0,00	2.480,58	0,00	3.639,42	1.035,25
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	50,00	27,74	77,74			77,74	0,00		27,74
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	227,87	89,74	317,61			317,61	0,00		89,74
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	820,90	626,75	1.447,65			1.447,65	0,00		626,75
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	250,00	245,00	495,00			495,00	0,00		245,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	27,78	4,58	32,36			32,36	0,00		4,58
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	68,78	41,44	110,22			110,22	0,00		41,44
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	196,45	117,44	313,89	1.300,00	0,00	313,89	0,00	986,11	117,44
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	144,15	75,94	220,09			220,09	0,00		75,94
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	52,30	41,50	93,80			93,80	0,00		41,50
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	4.173,98	2.086,99	6.260,97	45.000,00	0,00	16.057,69	9.796,72	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	2.897,52	1.448,76	4.346,28			11.590,08	7.243,80		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	1.276,46	638,23	1.914,69			4.467,61	2.552,92		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	2.786,94	1.128,98	3.915,92	50.000,00	0,00	11.747,76	7.831,84	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	2.486,94	828,98	3.315,92			9.947,76	6.631,84		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpesa e Conservacao	0500	0	300,00	300,00	600,00			1.800,00	1.200,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	14.637,44	5.542,90	20.180,34	55.850,00	0,00	34.210,89	14.030,55	21.639,11	5.649,55
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	339,90	0,00	339,90			339,90	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	6.467,12	3.233,56	9.700,68			18.551,88	8.851,20		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		390,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	171,10	69,49	240,59			240,59	0,00		69,49
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	269,70	89,90	359,60			359,60	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	16,10	0,00	16,10			16,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	1.055,06	315,36	1.370,42			1.370,42	0,00		315,36
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	0,00	719,10	719,10			719,10	0,00		719,10
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	320,10	265,70	585,80			585,80	0,00		265,70
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	3.788,40	0,00	3.788,40			3.788,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	1.441,55	459,79	1.901,34			7.080,69	5.179,35		3.800,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	1.533,78	511,26	2.045,04	0,00	6.500,00	2.045,04	0,00	4.454,96	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	-17.200,00	0,00	0,00	114.800,00	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 Abril - 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												
017.9.99.99.00.00.00.00	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	
	Total da Unidade Orçamentária:				836.097,48	281.910,39	1.118.007,87	8.295.150,00	0,00	1.149.666,98	31.659,11	7.145.483,02	278.801,07
	Total do Órgão Orçamentário:				836.097,48	281.910,39	1.118.007,87	8.295.150,00	0,00	1.149.666,98	31.659,11	7.145.483,02	278.801,07
	Total da Despesa da Entidade:				836.097,48	281.910,39	1.118.007,87	8.295.150,00	0,00	1.149.666,98	31.659,11	7.145.483,02	278.801,07
	Total da Despesa Orçamentária:				836.097,48	281.910,39	1.118.007,87	8.295.150,00	0,00	1.149.666,98	31.659,11	7.145.483,02	278.801,07
Despesa Extra-Orçamentária													
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-)	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				5.894,25	94.842,21	100.736,46						
44309	I.N.S.S.				1.184,67	394,89	1.579,56						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				4.390,31	1.555,70	5.946,01						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS				1.897,44	632,48	2.529,92						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				42.055,66	15.350,67	57.406,33						
44315	I.R.R.F				8.997,62	2.420,12	11.417,74						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				64.419,95	115.196,07	179.616,02						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :				64.419,95	115.196,07	179.616,02						
	Total Geral da Despesa :				900.517,43	397.106,46	1.297.623,89	8.295.150,00	0,00	1.149.666,98	31.659,11	7.145.483,02	278.801,07
Receita	4.516.658,50	Despesa				1.297.623,89							
Orçamentária	4.139.711,71	Orçamentária Paga				1.118.007,87							
Extra-orçamentária	376.946,79	Extra-orçamentária				179.616,02							
Interferências Financeiras	4,17	Interferências Financeiras				300.000,00							
Saldo anterior (31/12/2016)	41.655.158,64	Saldo para o mês seguinte				44.574.197,42							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.623.891,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				44.570.010,69							
BANCO C/ MOVIMENTO	30.858,95	BANCO C/ MOVIMENTO				3.166,09							
TESOURARIA GERAL	407,86	TESOURARIA GERAL				1.020,64							
Total :	46.171.821,31	Total :				46.171.821,31							

BIRITIBA MIRIM, 18/05/2017

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