

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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												
09.272.0009.2.011 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO												
001.3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	23.003,89	4.934,46	27.938,35	65.000,00	0,00	27.938,35	0,00	37.061,65	4.934,46
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	22.231,27	4.934,46	27.165,73			27.165,73	0,00		4.934,46
002.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.611	0	772,62	0,00	772,62			772,62	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.611	0	1.304,92	324,49	1.629,41	6.800,00	0,00	3.900,84	2.271,43	2.899,16	0,00
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	1.304,92	324,49	1.629,41			3.900,84	2.271,43		0,00
004.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
005.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0.1.611	0	146.030,86	38.479,79	184.510,65	300.000,00	0,00	184.510,65	0,00	115.489,35	38.479,79
005.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	143.610,90	34.356,19	177.967,09			177.967,09	0,00		34.356,19
005.3.3.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	2.419,96	4.123,60	6.543,56			6.543,56	0,00		4.123,60
006.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0.1.611	0	43.911,43	12.573,18	56.484,61	150.000,00	0,00	56.484,61	0,00	93.515,39	12.573,18
006.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0.1.611	0	42.832,02	11.114,45	53.946,47			53.946,47	0,00		11.114,45
006.3.3.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0.1.611	0	1.079,41	1.458,73	2.538,14			2.538,14	0,00		1.458,73
007.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	0	6.571,18	2.382,86	8.954,04	70.000,00	0,00	8.954,04	0,00	61.045,96	2.382,86
007.3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.1.611	0	1.580,18	790,09	2.370,27			2.370,27	0,00		790,09
007.3.3.90.05.55.00.00.00	Salário Família dos Segurados	0.1.611	0	4.991,00	1.592,77	6.583,77			6.583,77	0,00		1.592,77
008.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário-Família - Inativos	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.611	0	1.461,33	33,38	1.494,71	9.000,00	0,00	1.494,71	0,00	7.505,29	33,38
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.611	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	0	597,50	18,00	615,50			615,50	0,00		18,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.611	0	626,20	0,00	626,20			626,20	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	0.1.611	0	76,88	0,00	76,88			76,88	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	0	140,75	15,38	156,13			156,13	0,00		15,38
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.1.611	0	10.725,55	2.761,85	13.487,40	50.000,00	0,00	24.262,20	10.774,80	25.737,80	0,00
011.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.1.611	0	2.945,55	981,85	3.927,40			11.782,20	7.854,80		0,00
011.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0.1.611	0	7.780,00	1.780,00	9.560,00			12.480,00	2.920,00		0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física	0.1.611	0	2.073,80	500,00	2.573,80	70.000,00	0,00	6.073,80	3.500,00	63.926,20	0,00
012.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.611	0	2.000,00	500,00	2.500,00			6.000,00	3.500,00		0,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.1.611	0	73,80	0,00	73,80			73,80	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	0.1.611	0	12.844,32	3.055,61	15.899,93	82.000,00	0,00	29.448,63	13.548,70	52.551,37	10.525,44
013.3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódia	0.1.611	0	4.734,75	1.182,00	5.916,75			7.200,00	1.283,25		0,00
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0.1.611	0	4.140,00	1.380,00	5.520,00			17.047,83	11.527,83		10.147,83
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0.1.611	0	43,50	3,59	47,09			47,09	0,00		3,59
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.611	0	162,20	38,83	201,03			201,03	0,00		38,83
013.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0.1.611	0	218,96	54,74	273,70			273,70	0,00		54,74
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.611	0	16,60	0,00	16,60			16,60	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0.1.611	0	1.187,68	280,45	1.468,13			1.468,13	0,00		280,45
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.611	0	793,88	116,00	909,88			1.647,50	737,62		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0.1.611	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.611	0	496,75	0,00	496,75			496,75	0,00		0,00
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
017.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.611	0	1.760,00	0,00	1.760,00	41.100,00	0,00	1.760,00	0,00	39.340,00	0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0.1.611	0	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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												
09.272.0009.2.011	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO												
019.7.7.99.99.00.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:				249.687,28	65.045,62	314.732,90	2.764.000,00	0,00	344.827,83	30.094,93	2.419.172,17	68.929,11
	Total do Órgão Orçamentário:				249.687,28	65.045,62	314.732,90	2.764.000,00	0,00	344.827,83	30.094,93	2.419.172,17	68.929,11
	Total da Despesa da Entidade:				249.687,28	65.045,62	314.732,90	2.764.000,00	0,00	344.827,83	30.094,93	2.419.172,17	68.929,11
	Total da Despesa Orçamentária:				249.687,28	65.045,62	314.732,90	2.764.000,00	0,00	344.827,83	30.094,93	2.419.172,17	68.929,11
	Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
726	I.N.S.S.				593,21	139,07	732,28						
727	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				3.723,35	1.051,68	4.775,03						
731	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				4.850,56	1.237,20	6.087,76						
2414	I.R.R.F				2.484,13	0,00	2.484,13						
11130	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas				0,00	400.000,00	400.000,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				11.651,25	402.427,95	414.079,20						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :				11.651,25	402.427,95	414.079,20						
	Total Geral da Despesa :				261.338,53	467.473,57	728.812,10	2.764.000,00	0,00	344.827,83	30.094,93	2.419.172,17	68.929,11
Receita					1.905.822,86								
Orçamentária					1.622.867,26								
Extra-orçamentária					282.955,60								
Interferências Financeiras					0,00								
Saldo anterior (31/12/2009)					8.359.790,74								
APLICACOES NO SEGMENTO EM RENDA FIXA					7.952.489,61								
BANCO C/ MOVIMENTO					407.047,48								
CAIXA					253,65								
Total :					10.265.613,60								
Despesa							728.812,10						
Orçamentária Paga							314.732,90						
Extra-orçamentária							414.079,20						
Interferências Financeiras							0,00						
Saldo para o mês seguinte							9.536.801,50						
APLICACOES NO SEGMENTO EM RENDA FIXA							9.500.224,15						
BANCO C/ MOVIMENTO							36.313,33						
CAIXA							264,02						
Total :							10.265.613,60						

BIRITIBA MIRIM, 06/09/2017

MARCELO AUGUSTO DE FREITA PATRICIA MENDES VIEIRA
 Diretor Superintendente Chefe Financ e de Cont. CRC 2336