

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária				5.953.719,05	Despesa			2.233.223,50				
Extra-orçamentária				571.789,46	Orçamentária Paga			1.749.641,66				
Interferências Financeiras				4,17	Extra-orçamentária			483.581,84				
Saldo anterior (31/12/2016)				41.655.158,64	Interferências Financeiras			450.000,00				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				41.623.891,83	Saldo para o mês seguinte			44.925.658,36				
BANCO C/ MOVIMENTO				30.858,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			44.909.540,96				
TESOURARIA GERAL				407,86	BANCO C/ MOVIMENTO			15.404,47				
					TESOURARIA GERAL			712,93				
Total :				47.608.881,86	Total :			47.608.881,86				

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária				5.953.719,05	Despesa			2.233.223,50				
Extra-orçamentária				571.789,46	Orçamentária Paga			1.749.641,66				
Interferências Financeiras				4,17	Extra-orçamentária			483.581,84				
Saldo anterior (31/12/2016)				41.655.158,64	Interferências Financeiras			450.000,00				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				41.623.891,83	Saldo para o mês seguinte			44.925.658,36				
BANCO C/ MOVIMENTO				30.858,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			44.909.540,96				
TESOURARIA GERAL				407,86	BANCO C/ MOVIMENTO			15.404,47				
Total :				47.608.881,86	TESOURARIA GERAL			712,93				
Total :					Total :			47.608.881,86				

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita	5.953.719,05	Despesa		2.233.223,50								
Orçamentária	5.381.929,59	Orçamentária Paga		1.749.641,66								
Extra-orçamentária	571.789,46	Extra-orçamentária		483.581,84								
Interferências Financeiras	4,17	Interferências Financeiras		450.000,00								
Saldo anterior (31/12/2016)	41.655.158,64	Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.623.891,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96								
BANCO C/ MOVIMENTO	30.858,95	BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47								
TESOURARIA GERAL	407,86	TESOURARIA GERAL		712,93								
Total :	47.608.881,86	Total :		47.608.881,86								

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária				5.953.719,05	Despesa			2.233.223,50				
Extra-orçamentária				571.789,46	Orçamentária Paga			1.749.641,66				
Interferências Financeiras				4,17	Extra-orçamentária			483.581,84				
Saldo anterior (31/12/2016)				41.655.158,64	Interferências Financeiras			450.000,00				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				41.623.891,83	Saldo para o mês seguinte			44.925.658,36				
BANCO C/ MOVIMENTO				30.858,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			44.909.540,96				
TESOURARIA GERAL				407,86	BANCO C/ MOVIMENTO			15.404,47				
Total :				47.608.881,86	TESOURARIA GERAL			712,93				
Total :					Total :			47.608.881,86				

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

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												
001.3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
004.3.1.90.11.43.00.00	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	Obrigaço es Patronais	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0500	0	339,90	0,00	339,90			339,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00	Correções, 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	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00	Sentenças 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	Despesas de Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.017.018,34	223.564,89	1.240.583,23	1.620.000,00	0,00	1.240.583,23	0,00	379.416,77	223.564,89
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	975.043,67	211.117,66	1.186.161,33			1.186.161,33	0,00		211.117,66
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	41.974,67	8.927,18	50.901,85			50.901,85	0,00		8.927,18
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	0,00	3.520,05	3.520,05			3.520,05	0,00		3.520,05
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	148.780,42	34.365,85	183.146,27	390.600,00	0,00	183.146,27	-0,00	207.453,73	34.365,85
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	142.183,40	32.113,08	174.296,48			174.296,48	0,00		32.113,08
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	6.597,02	2.252,77	8.849,79			8.849,79	0,00		2.252,77
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	153.664,86	34.042,03	187.706,89	585.744,00	-6.500,00	187.706,89	0,00	391.537,11	34.042,03
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	22.494,68	4.163,38	26.658,06			26.658,06	0,00		4.163,38
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	97.653,52	24.535,27	122.188,79			122.188,79	0,00		24.535,27
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	32.636,66	3.134,59	35.771,25			35.771,25	0,00		3.134,59
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	880,00	2.208,79	3.088,79			3.088,79	0,00		2.208,79
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	54.318,10	11.201,46	65.519,56	170.500,00	0,00	65.519,56	0,00	104.980,44	11.201,46
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	52.124,20	11.201,46	63.325,66			63.325,66	0,00		11.201,46
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	4.497,45	899,49	5.396,94	10.780,00	0,00	5.396,94	0,00	5.383,06	899,49
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	4.497,45	899,49	5.396,94			5.396,94	0,00		899,49
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30	5.000,00	17.200,00	10.311,30	0,00	11.888,70	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	8.592,75	1.718,55	10.311,30			10.311,30	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	2.975,10	122,44	3.097,54	6.120,00	0,00	3.097,54	0,00	3.022,46	122,44
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	128,75	0,00	128,75			128,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0500	0	349,72	24,00	373,72			373,72	0,00		24,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.719,85	63,85	1.783,70			1.783,70	0,00		63,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	171,56	0,00	171,56			171,56	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	110,22	0,00	110,22			110,22	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	0,00	34,59	34,59			34,59	0,00		34,59
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0500	0	322,19	0,00	322,19	1.300,00	0,00	322,19	0,00	977,81	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0500	0	220,09	0,00	220,09			220,09	0,00		0,00
008.3.3.90.33.08.00.00.00	Pedágios	0500	0	8,30	0,00	8,30			8,30	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0500	0	93,80	0,00	93,80			93,80	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.347,96	2.086,99	10.434,95	45.000,00	0,00	16.057,69	5.622,74	28.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	5.795,04	1.448,76	7.243,80			11.590,08	4.346,28		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	2.552,92	638,23	3.191,15			4.467,61	1.276,46		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	5.044,90	1.128,98	6.173,88	50.000,00	0,00	11.747,76	5.573,88	38.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0500	0	4.144,90	828,98	4.973,88			9.947,76	4.973,88		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservação	0500	0	900,00	300,00	1.200,00			1.800,00	600,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	29.036,91	4.494,44	33.531,35	55.850,00	0,00	36.375,20	2.843,85	19.474,80	801,09
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos 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	Correções, Corretagens e Custódia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0500	0	12.934,24	3.233,56	16.167,80			18.551,88	2.384,08		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	294,17	60,70	354,87			354,87	0,00		60,70
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	449,50	89,90	539,40			539,40	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	16,10	93,85	109,95			109,95	0,00		93,85
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0500	0	1.724,07	384,59	2.108,66			2.108,66	0,00		384,59
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	719,10	0,00	719,10			719,10	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	463,89	72,05	535,94			535,94	0,00		72,05
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	4.776,40	0,00	4.776,40			4.776,40	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0500	0	6.161,13	559,79	6.720,92			7.180,69	459,77		100,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	2.556,30	511,26	3.067,56	0,00	6.500,00	3.067,56	-0,00	3.432,44	511,26
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	Indenizações e Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total do Órgão Orçamentário:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa da Entidade:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Total da Despesa Orçamentária:				1.435.505,28	314.136,38	1.749.641,66	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				356.725,36	4.230,43	360.955,79						
44309 I.N.S.S.				1.974,45	394,89	2.369,34						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				7.990,91	2.810,71	10.801,62						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.162,40	659,49	3.821,89						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				72.603,40	16.167,66	88.771,06						
44315 I.R.R.F				13.889,59	2.972,55	16.862,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				456.346,11	27.235,73	483.581,84						
Total Geral da Despesa :				1.891.851,39	341.372,11	2.233.223,50	8.295.150,00	0,00	1.763.682,13	14.040,47	6.531.467,87	307.227,06
Receita												
Orçamentária		5.953.719,05		Despesa		2.233.223,50						
Extra-orçamentária		571.789,46		Orçamentária Paga		1.749.641,66						
Interferências Financeiras		4,17		Extra-orçamentária		483.581,84						
Saldo anterior (31/12/2016)		41.655.158,64		Interferências Financeiras		450.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		41.623.891,83		Saldo para o mês seguinte		44.925.658,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		30.858,95		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.909.540,96						
TESOURARIA GERAL		407,86		BANCO C/ MOVIMENTO		15.404,47						
				TESOURARIA GERAL		712,93						
Total :		47.608.881,86		Total :		47.608.881,86						

BIRITIBA MIRIM, 17/07/2017

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