

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0009.2.011 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO												
001.3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	32.872,81	5.387,62	38.260,43	65.000,00	0,00	38.260,43	0,00	26.739,57	5.387,62
002.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	32.100,19	5.387,62	37.487,81			37.487,81	0,00		5.387,62
002.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.611	0	772,62	0,00	772,62			772,62	0,00		0,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.611	0	1.953,90	324,49	2.278,39	6.800,00	0,00	3.900,84	1.622,45	2.899,16	0,00
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	1.953,90	324,49	2.278,39			3.900,84	1.622,45		0,00
004.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
005.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0.1.611	0	220.948,53	37.692,91	258.641,44	300.000,00	0,00	258.641,44	0,00	41.358,56	37.692,91
005.3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	212.183,57	36.734,81	248.918,38			248.918,38	0,00		36.734,81
005.3.3.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	8.764,96	958,10	9.723,06			9.723,06	0,00		958,10
006.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0.1.611	0	67.839,98	12.535,05	80.375,03	150.000,00	0,00	80.375,03	0,00	69.624,97	12.535,05
006.3.3.90.03.01.00.00.00	Civis	0.1.611	0	65.021,75	11.923,99	76.945,74			76.945,74	0,00		11.923,99
006.3.3.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0.1.611	0	2.818,23	611,06	3.429,29			3.429,29	0,00		611,06
007.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.09.00.00.00.00	Salário-Família - Inativos	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.611	0	2.053,71	138,00	2.191,71	9.000,00	0,00	2.191,71	0,00	6.808,29	138,00
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.611	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	0	624,50	0,00	624,50			624,50	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.611	0	1.156,20	134,00	1.290,20			1.290,20	0,00		134,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produto de Higienezação	0.1.611	0	76,88	0,00	76,88			76,88	0,00		0,00
009.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	0	156,13	4,00	160,13			160,13	0,00		4,00
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.1.611	0	16.309,25	1.361,85	17.671,10	50.000,00	0,00	24.322,20	6.651,10	25.677,80	0,00
011.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.1.611	0	4.909,25	981,85	5.891,10			11.782,20	5.891,10		0,00
011.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0.1.611	0	11.400,00	380,00	11.780,00			12.540,00	760,00		0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física	0.1.611	0	3.073,80	500,00	3.573,80	70.000,00	0,00	6.073,80	2.500,00	63.926,20	0,00
012.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.611	0	3.000,00	500,00	3.500,00			6.000,00	2.500,00		0,00
012.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.1.611	0	73,80	0,00	73,80			73,80	0,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	0.1.611	0	20.209,31	4.081,29	24.290,60	82.000,00	0,00	35.824,20	11.533,60	46.175,80	1.296,29
013.3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódia	0.1.611	0	7.098,75	1.182,00	8.280,75			10.800,00	2.519,25		0,00
013.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0.1.611	0	6.900,00	1.380,00	8.280,00			17.047,83	8.767,83		0,00
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0.1.611	0	47,09	0,00	47,09			47,09	0,00		0,00
013.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0.1.611	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.611	0	254,43	49,46	303,89			303,89	0,00		49,46
013.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0.1.611	0	328,44	54,74	383,18			383,18	0,00		54,74
013.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.611	0	33,75	49,25	83,00			83,00	0,00		49,25
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0.1.611	0	1.772,12	277,84	2.049,96			2.049,96	0,00		277,84
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.611	0	1.177,98	223,00	1.400,98			1.647,50	246,52		0,00
013.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0.1.611	0	2.100,00	700,00	2.800,00			2.800,00	0,00		700,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.611	0	496,75	15,00	511,75			511,75	0,00		15,00
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.611	0	0,00	530,95	530,95	6.000,00	0,00	530,95	0,00	5.469,05	530,95
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0.1.611	0	0,00	530,95	530,95			530,95	0,00		530,95
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
017.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.611	0	1.760,00	0,00	1.760,00	41.100,00	0,00	1.760,00	0,00	39.340,00	0,00
018.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0.1.611	0	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
019.7.7.99.99.00.00.00.00	Reserva Legal do RPPS	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00
09.272.0009.2.012 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO - PREFEITURA												
020.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	0	11.336,79	1.324,11	12.660,90	0,00	63.990,00	12.660,90	-0,00	51.329,10	1.324,11
020.3.3.90.05.55.00.00.00	Salário Família dos Segurados	0.1.611	0	11.336,79	1.324,11	12.660,90			12.660,90	0,00		1.324,11

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BIRITIBA MIRIM												
01.01 IPREV - BIRITIBA MIRIM												
09.272.0009.2.013 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO - CÂMARA												
021.3.3.90.05.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	0	4.582,12	162,35	4.744,47	0,00	5.860,00	4.744,47	0,00	1.115,53	162,35
021.3.3.90.05.51.00.00.00.00	Auxílio Doença	0.1.611	0	4.121,56	123,97	4.245,53			4.245,53	0,00		123,97
021.3.3.90.05.55.00.00.00.00	Salário Família dos Segurados	0.1.611	0	460,56	38,38	498,94			498,94	0,00		38,38
09.272.0009.2.014 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO - IPREV												
022.3.3.90.05.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				382.940,20	64.038,62	446.978,82	2.764.000,00	0,00	469.285,97	22.307,15	2.294.714,03	59.067,28
Total do Órgão Orçamentário:				382.940,20	64.038,62	446.978,82	2.764.000,00	0,00	469.285,97	22.307,15	2.294.714,03	59.067,28
Total da Despesa da Entidade:				382.940,20	64.038,62	446.978,82	2.764.000,00	0,00	469.285,97	22.307,15	2.294.714,03	59.067,28
Total da Despesa Orçamentária:				382.940,20	64.038,62	446.978,82	2.764.000,00	0,00	469.285,97	22.307,15	2.294.714,03	59.067,28
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
726 I.N.S.S.				871,35	139,07	1.010,42						
727 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				5.826,71	1.051,68	6.878,39						
731 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				7.324,96	1.301,04	8.626,00						
2414 I.R.R.F				3.111,51	313,69	3.425,20						
11130 Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas				400.000,00	100.000,00	500.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				417.134,53	102.805,48	519.940,01						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				417.134,53	102.805,48	519.940,01						
Total Geral da Despesa :				800.074,73	166.844,10	966.918,83	2.764.000,00	0,00	469.285,97	22.307,15	2.294.714,03	59.067,28
Receita												
Orçamentária		2.740.763,55	Despesa		966.918,83							
Extra-orçamentária		2.381.274,62	Orçamentária Paga		446.978,82							
Interferências Financeiras		359.488,93	Extra-orçamentária		519.940,01							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/2009)		8.359.790,74	Saldo para o mês seguinte		10.133.635,46							
APLICACOES NO SEGMENTO EM RENDA FIXA		7.952.489,61	APLICACOES NO SEGMENTO EM RENDA FIXA		10.052.533,66							
BANCO C/ MOVIMENTO		407.047,48	BANCO C/ MOVIMENTO		80.946,76							
CAIXA		253,65	CAIXA		155,04							
Total :		11.100.554,29	Total :		11.100.554,29							

BIRITIBA MIRIM, 06/09/2017

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