

SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - 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	1.458.073,33	218.556,38	1.676.629,71	1.620.000,00	860.000,00	1.676.629,71	0,00	803.370,29	218.556,38
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.396.472,60	210.015,95	1.606.488,55			1.606.488,55	0,00		210.015,95
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	58.080,68	8.540,43	66.621,11			66.621,11	0,00		8.540,43
001.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0500	0	3.520,05	0,00	3.520,05			3.520,05	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	219.658,26	38.979,48	258.637,74	390.600,00	0,00	258.637,74	-0,00	131.962,26	38.979,48
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	209.757,37	36.834,53	246.591,90			246.591,90	0,00		36.834,53
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	9.900,89	2.144,95	12.045,84			12.045,84	0,00		2.144,95
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	215.311,60	41.590,80	256.902,40	585.744,00	-6.500,00	256.902,40	-0,00	322.341,60	41.590,80
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	30.790,37	4.132,31	34.922,68			34.922,68	0,00		4.132,31
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	142.532,86	30.492,91	173.025,77			173.025,77	0,00		30.492,91
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	0500	0	38.899,58	5.908,56	44.808,14			44.808,14	0,00		5.908,56
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0500	0	3.088,79	1.057,02	4.145,81			4.145,81	0,00		1.057,02
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	77.375,86	12.473,14	89.849,00	170.500,00	0,00	89.849,00	0,00	80.651,00	12.473,14
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	75.181,96	12.473,14	87.655,10			87.655,10	0,00		12.473,14
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	6.386,38	1.137,53	7.523,91	10.780,00	0,00	7.523,91	0,00	3.256,09	1.137,53
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	6.386,38	1.137,53	7.523,91			7.523,91	0,00		1.137,53
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	12.029,85	1.718,55	13.748,40	5.000,00	17.200,00	13.748,40	0,00	8.451,60	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	0500	0	12.029,85	1.718,55	13.748,40			13.748,40	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	3.288,50	455,50	3.744,00	6.120,00	0,00	3.744,00	0,00	2.376,00	455,50
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	423,65	12,00	435,65			435,65	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.798,70	283,50	2.082,20			2.082,20	0,00		283,50
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	495,00	160,00	655,00			655,00	0,00		160,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	179,63	0,00	179,63			179,63	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	182,48	0,00	182,48			182,48	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0500	0	80,29	0,00	80,29			80,29	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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	Serviços de Consultoria	0500	0	12.521,94	2.086,99	14.608,93	45.000,00	-10.000,00	16.057,69	1.448,76	18.942,31	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	8.692,56	1.448,76	10.141,32			11.590,08	1.448,76		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0500	0	3.829,38	638,23	4.467,61			4.467,61	-0,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	7.302,86	1.128,98	8.431,84	50.000,00	-10.000,00	11.747,76	3.315,92	28.252,24	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	5.802,86	828,98	6.631,84			9.947,76	3.315,92		0,00
010.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	1.500,00	300,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	41.745,08	4.948,39	46.693,47	55.850,00	20.000,00	61.360,12	14.666,65	14.489,88	1.101,45
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0500	0	339,90	0,00	339,90			339,90	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	768,41	0,00	768,41			768,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	19.543,82	3.376,02	22.919,84			35.231,88	12.312,04		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	406,89	56,43	463,32			463,32	0,00		56,43
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	629,30	89,90	719,20			719,20	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	109,95	91,76	201,71			201,71	0,00		91,76
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	2.423,02	305,91	2.728,93			2.728,93	0,00		305,91
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	Servicos Bancarios	0500	0	607,08	77,45	684,53			684,53	0,00		77,45
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0500	0	7.066,90	480,00	7.546,90			7.546,90	0,00		480,00
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0500	0	1.560,00	0,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	7.180,71	470,92	7.651,63			10.006,24	2.354,61		0,00
018.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0500	0	4.090,08	1.124,80	5.214,88	0,00	6.500,00	5.214,88	0,00	1.285,12	1.124,80
012.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

BIRITIBA MIRIM, 18/09/2017

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