

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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       | 1.897.497,19       | 254.916,52   | 2.152.413,71 | 1.620.000,00         | 860.000,00    | 2.152.413,71 | 0,00         | 327.586,29 | 254.916,52  |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00                     | Proventos - Pessoal Civil                      | 0500             | 0       | 1.818.920,59       | 216.852,30   | 2.035.772,89 |                      |               | 2.035.772,89 | 0,00         |            | 216.852,30  |
| 001.3.1.90.01.06.00.00.00                     | 13º Salário - Pessoal Civil                    | 0500             | 0       | 75.056,55          | 10.576,73    | 85.633,28    |                      |               | 85.633,28    | 0,00         |            | 10.576,73   |
| 001.3.1.90.01.87.00.00.00                     | Complementação de Aposentadorias               | 0500             | 0       | 3.520,05           | 27.487,49    | 31.007,54    |                      |               | 31.007,54    | 0,00         |            | 27.487,49   |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00                     | Pensões do RPPS e do Militar                   | 0500             | 0       | 294.238,90         | 35.411,68    | 329.650,58   | 390.600,00           | 0,00          | 329.650,58   | 0,00         | 60.949,42  | 35.411,68   |
| 002.3.1.90.03.01.00.00.00                     | Pessoal Civil                                  | 0500             | 0       | 281.535,08         | 34.943,18    | 316.478,26   |                      |               | 316.478,26   | 0,00         |            | 34.943,18   |
| 002.3.1.90.03.03.00.00.00                     | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas     | 0500             | 0       | 12.703,82          | 468,50       | 13.172,32    |                      |               | 13.172,32    | 0,00         |            | 468,50      |
| 003.3.1.90.05.00.00.00.00                     | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar | 0500             | 0       | 288.079,94         | 30.443,95    | 318.523,89   | 585.744,00           | -54.750,00    | 318.523,89   | 0,00         | 212.470,11 | 30.443,95   |
| 003.3.1.90.05.01.00.00.00                     | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL        | 0500             | 0       | 39.054,99          | 4.163,38     | 43.218,37    |                      |               | 43.218,37    | 0,00         |            | 4.163,38    |
| 003.3.1.90.05.51.00.00.00                     | Auxílio Doença                                 | 0500             | 0       | 194.383,93         | 21.551,59    | 215.935,52   |                      |               | 215.935,52   | 0,00         |            | 21.551,59   |
| 003.3.1.90.05.56.00.00.00                     | Salário Maternidade                            | 0500             | 0       | 50.495,21          | 4.728,98     | 55.224,19    |                      |               | 55.224,19    | 0,00         |            | 4.728,98    |
| 003.3.1.90.05.99.00.00.00                     | Outros Benefícios Previdenciários              | 0500             | 0       | 4.145,81           | 0,00         | 4.145,81     |                      |               | 4.145,81     | 0,00         |            | 0,00        |
| 004.3.1.90.11.00.00.00.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0500             | 0       | 103.821,41         | 12.013,08    | 115.834,49   | 170.500,00           | 0,00          | 115.834,49   | 0,00         | 54.665,51  | 12.013,08   |
| 004.3.1.90.11.01.00.00.00                     | Vencimentos e Salários                         | 0500             | 0       | 101.627,51         | 12.013,08    | 113.640,59   |                      |               | 113.640,59   | 0,00         |            | 12.013,08   |
| 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       | 8.499,14           | 929,12       | 9.428,26     | 10.780,00            | 0,00          | 9.428,26     | 0,00         | 1.351,74   | 929,12      |
| 005.3.1.90.13.02.00.00.00                     | Contribuições Previdenciárias - INSS           | 0500             | 0       | 8.499,14           | 929,12       | 9.428,26     |                      |               | 9.428,26     | 0,00         |            | 929,12      |
| 006.3.1.90.92.00.00.00.00                     | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0500             | 0       | 15.466,95          | 1.718,55     | 17.185,50    | 5.000,00             | 17.200,00     | 17.185,50    | 0,00         | 5.014,50   | 1.718,55    |
| 006.3.1.90.92.91.00.00.00                     | Setenças Judiciais                             | 0500             | 0       | 15.466,95          | 1.718,55     | 17.185,50    |                      |               | 17.185,50    | 0,00         |            | 1.718,55    |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00                     | Material de Consumo                            | 0500             | 0       | 3.880,43           | 195,05       | 4.075,48     | 6.120,00             | 0,00          | 4.075,48     | 0,00         | 2.044,52   | 195,05      |
| 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       | 471,79             | 24,00        | 495,79       |                      |               | 495,79       | 0,00         |            | 24,00       |
| 007.3.3.90.30.16.00.00.00                     | Material de Expediente                         | 0500             | 0       | 2.082,20           | 147,15       | 2.229,35     |                      |               | 2.229,35     | 0,00         |            | 147,15      |
| 007.3.3.90.30.17.00.00.00                     | Material de Processamento de Dados             | 0500             | 0       | 655,00             | 0,00         | 655,00       |                      |               | 655,00       | 0,00         |            | 0,00        |
| 007.3.3.90.30.21.00.00.00                     | material de Copa e Cozinha                     | 0500             | 0       | 187,02             | 23,90        | 210,92       |                      |               | 210,92       | 0,00         |            | 23,90       |
| 007.3.3.90.30.22.00.00.00                     | Material de Limpeza e Higienização             | 0500             | 0       | 272,98             | 0,00         | 272,98       |                      |               | 272,98       | 0,00         |            | 0,00        |
| 007.3.3.90.30.25.00.00.00                     | Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0500             | 0       | 2,40               | 0,00         | 2,40         |                      |               | 2,40         | 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       | 16.717,69          | 2.141,52     | 18.859,21    | 45.000,00            | -10.000,00    | 25.283,77    | 6.424,56     | 9.716,23   | 0,00        |
| 009.3.3.90.35.01.00.00.00                     | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica   | 0500             | 0       | 11.590,08          | 1.481,52     | 13.071,60    |                      |               | 17.516,16    | 4.444,56     |            | 0,00        |
| 009.3.3.90.35.99.00.00.00                     | Outros Serviços de Consultoria                 | 0500             | 0       | 5.127,61           | 660,00       | 5.787,61     |                      |               | 7.767,61     | 1.980,00     |            | 0,00        |
| 010.3.3.90.36.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0500             | 0       | 9.560,82           | 1.128,98     | 10.689,80    | 50.000,00            | -10.000,00    | 13.247,76    | 2.557,96     | 26.752,24  | 0,00        |
| 010.3.3.90.36.15.00.00.00                     | Locacao de Imoveis                             | 0500             | 0       | 7.460,82           | 828,98       | 8.289,80     |                      |               | 9.947,76     | 1.657,96     |            | 0,00        |
| 010.3.3.90.36.25.00.00.00                     | Serviço de Limpeza e Conservacao               | 0500             | 0       | 2.100,00           | 300,00       | 2.400,00     |                      |               | 3.300,00     | 900,00       |            | 0,00        |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0500             | 0       | 51.683,06          | 5.296,35     | 56.979,41    | 55.850,00            | 65.000,00     | 83.780,29    | 26.800,88    | 37.069,71  | 3.873,54    |
| 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       | 26.891,88          | 2.780,00     | 29.671,88    |                      |               | 37.059,99    | 7.388,11     |            | 1.828,11    |
| 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                     | Serviços de Energia Elétrica                   | 0500             | 0       | 524,22             | 50,58        | 574,80       |                      |               | 574,80       | 0,00         |            | 50,58       |
| 011.3.3.90.39.44.00.00.00                     | Serviços de Agua e Esgoto                      | 0500             | 0       | 809,10             | 89,90        | 899,00       |                      |               | 899,00       | 0,00         |            | 89,90       |
| 011.3.3.90.39.47.00.00.00                     | Serviços de Comunicacao em Geral               | 0500             | 0       | 201,71             | 58,50        | 260,21       |                      |               | 260,21       | 0,00         |            | 58,50       |
| 011.3.3.90.39.58.00.00.00                     | Serviços de Telecomunicacoes                   | 0500             | 0       | 3.055,11           | 285,33       | 3.340,44     |                      |               | 3.340,44     | 0,00         |            | 285,33      |
| 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 Bancarios                             | 0500             | 0       | 754,18             | 55,30        | 809,48       |                      |               | 809,48       | 0,00         |            | 55,30       |
| 011.3.3.90.39.90.00.00.00                     | Serviços de Publicidade Legal                  | 0500             | 0       | 7.546,90           | 1.500,00     | 9.046,90     |                      |               | 27.046,90    | 18.000,00    |            | 1.500,00    |
| 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 Jurídica   | 0500             | 0       | 8.122,55           | 476,74       | 8.599,29     |                      |               | 10.012,06    | 1.412,77     |            | 5,82        |
| 018.3.3.90.46.01.00.00.00                     | Indenizacao Auxilio Alimentacao                | 0500             | 0       | 6.339,68           | 1.124,80     | 7.464,48     | 0,00                 | 9.750,00      | 7.464,48     | -0,00        | 2.285,52   | 1.124,80    |

# SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Outubro - 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                    |   |                  |                              |                    |               |              |                      |               |              |              |              |             |
| 012.3.3.90.91.00.00.00.00                                     | Sentencas Judiciais                     | 0500             | 0                            | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 6.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     | 0,00        |
| 013.3.3.90.92.00.00.00.00                                     | Despesas de Exercicios Anteriores       | 0500             | 0                            | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 7.500,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.500,00     | 0,00        |
| 014.3.3.90.93.00.00.00.00                                     | Indenizacoes e Restituicoes             | 0500             | 0                            | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 8.500,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8.500,00     | 0,00        |
| 015.4.4.90.51.00.00.00.00                                     | Obras e Instalacoes                     | 0500             | 0                            | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 132.000,00           | -17.200,00    | 0,00         | 0,00         | 114.800,00   | 0,00        |
| 016.4.4.90.52.00.00.00.00                                     | Equipamentos e Material Permanente      | 0500             | 0                            | 4.669,00           | 0,00          | 4.669,00     | 8.000,00             | 0,00          | 4.669,00     | 0,00         | 3.331,00     | 0,00        |
| 016.4.4.90.52.35.00.00.00                                     | Equipamentos de Processamentos de Dados | 0500             | 0                            | 4.049,00           | 0,00          | 4.049,00     |                      |               | 4.049,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 016.4.4.90.52.42.00.00.00                                     | Mobiliario em Geral                     | 0500             | 0                            | 620,00             | 0,00          | 620,00       |                      |               | 620,00       | 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         | -860.000,00   | 0,00         | 0,00         | 4.332.256,00 | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |   |                  |                              | 2.700.776,40       | 345.319,60    | 3.046.096,00 | 8.295.150,00         | 0,00          | 3.081.879,40 | 35.783,40    | 5.213.270,60 | 340.626,29  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                           |   |                  |                              | 2.700.776,40       | 345.319,60    | 3.046.096,00 | 8.295.150,00         | 0,00          | 3.081.879,40 | 35.783,40    | 5.213.270,60 | 340.626,29  |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                          |   |                  |                              | 2.700.776,40       | 345.319,60    | 3.046.096,00 | 8.295.150,00         | 0,00          | 3.081.879,40 | 35.783,40    | 5.213.270,60 | 340.626,29  |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                         |   |                  |                              | 2.700.776,40       | 345.319,60    | 3.046.096,00 | 8.295.150,00         | 0,00          | 3.081.879,40 | 35.783,40    | 5.213.270,60 | 340.626,29  |
| Despesa Extra-Orçamentária                                    |   |                  |                              |                    |               |              |                      |               |              |              |              |             |
| 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM                  |   |                  |                              |                    |               |              |                      |               |              |              |              |             |
| 40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |   |                  |                              | 362.542,11         | 108.434,65    | 470.976,76   |                      |               |              |              |              |             |
| 44309 I.N.S.S.  |   |                  |                              | 3.727,49           | 494,70        | 4.222,19     |                      |               |              |              |              |             |
| 44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL                              |   |                  |                              | 19.233,75          | 2.810,71      | 22.044,46    |                      |               |              |              |              |             |
| 44312 PENSOES ALIMENTICIAS                                    |   |                  |                              | 5.800,36           | 659,49        | 6.459,85     |                      |               |              |              |              |             |
| 44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL                              |   |                  |                              | 142.895,40         | 17.523,88     | 160.419,28   |                      |               |              |              |              |             |
| 44315 I.R.R.F   |   |                  |                              | 27.293,51          | 3.436,22      | 30.729,73    |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>      |   |                  |                              | 561.492,62         | 133.359,65    | 694.852,27   |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>                  |   |                  |                              | 561.492,62         | 133.359,65    | 694.852,27   |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                               |   |                  |                              | 3.262.269,02       | 478.679,25    | 3.740.948,27 | 8.295.150,00         | 0,00          | 3.081.879,40 | 35.783,40    | 5.213.270,60 | 340.626,29  |
| <b>Receita</b>  |   |                  |                              |                    |               |              |                      |               |              |              |              |             |
| Orçamentária  |   | 9.982.303,90     | <b>Despesa</b>               |                    | 3.740.948,27  |              |                      |               |              |              |              |             |
| Extra-orçamentária  |   | 773.022,09       | Orçamentária Paga            |                    | 3.046.096,00  |              |                      |               |              |              |              |             |
| Interferências Financeiras                                    |   | 4,17             | Extra-orçamentária           |                    | 694.852,27    |              |                      |               |              |              |              |             |
| Saldo anterior (31/12/2016)                                   |   | 41.655.158,64    | Interferências Financeiras   |                    | 550.000,00    |              |                      |               |              |              |              |             |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                  |   | 41.623.891,83    | Saldo para o mês seguinte    |                    | 47.346.518,44 |              |                      |               |              |              |              |             |
| BANCO C/ MOVIMENTO  |   | 30.858,95        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |                    | 47.287.276,31 |              |                      |               |              |              |              |             |
| TESOURARIA GERAL  |   | 407,86           | BANCO C/ MOVIMENTO           |                    | 59.048,67     |              |                      |               |              |              |              |             |
|   |   |                  | TESOURARIA GERAL             |                    | 193,46        |              |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total :</b>  |   | 51.637.466,71    | <b>Total :</b>               |                    | 51.637.466,71 |              |                      |               |              |              |              |             |

**SÃO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM**

Balancete da Despesa de Outubro - 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, 05/04/2018

Noeli Aparecida Gomes de Morais    Patricia Mendes Vieira  
Diretora Superintendente        Chefe Financeiro e de Contabilidade