

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistem a 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	00.01.0611	0	0,00	145.857,53	145.857,53	1.580.000,00		0,00	145.857,53	0,00	1.434.142,47	145.857,53
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	140.831,05	140.831,05				140.831,05	0,00		140.831,05
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	5.026,48	5.026,48				5.026,48	0,00		5.026,48
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	0,00	22.575,32	22.575,32	359.000,00		0,00	22.575,32	0,00	336.424,68	22.575,32
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	22.575,32	22.575,32				22.575,32	0,00		22.575,32
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	0,00	30.818,48	30.818,48	553.780,00		0,00	30.818,48	0,00	522.961,52	30.818,48
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	0,00	4.053,24	4.053,24				4.053,24	0,00		4.053,24
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	0,00	16.209,13	16.209,13				16.209,13	0,00		16.209,13
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	0,00	10.556,11	10.556,11				10.556,11	0,00		10.556,11
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	10.638,39	10.638,39	160.350,00		0,00	10.638,39	0,00	149.711,61	10.638,39
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	0,00	9.778,79	9.778,79				9.778,79	0,00		9.778,79
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	0,00	859,60	859,60				859,60	0,00		859,60
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	0,00	880,20	880,20	10.075,00		0,00	880,20	0,00	9.194,80	880,20
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	0,00	880,20	880,20				880,20	0,00		880,20
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	1.718,55	1.718,55	5.000,00		0,00	1.718,55	0,00	3.281,45	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	0,00	1.718,55	1.718,55				1.718,55	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	0,00	534,00	534,00	5.720,00		0,00	534,00	0,00	5.186,00	534,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	0,00	24,00	24,00				24,00	0,00		24,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	0,00	510,00	510,00				510,00	0,00		510,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	0,00	590,00	590,00	45.000,00		0,00	13.202,32	12.612,32	31.797,68	13.202,32
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00				10.682,32	10.682,32		10.682,32
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	0,00	590,00	590,00				2.520,00	1.930,00		2.520,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	0,00	726,67	726,67	50.000,00		0,00	726,67	0,00	49.273,33	726,67
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	0,00	726,67	726,67				726,67	0,00		726,67
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	0,00	1.824,55	1.824,55	52.200,00		0,00	23.919,82	22.095,27	28.280,18	23.919,82
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	0,00	280,00	280,00				280,00	0,00		280,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	0,00	665,00	665,00				3.325,00	2.660,00		3.325,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00				16.915,27	16.915,27		16.915,27
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	0,00	82,81	82,81				82,81	0,00		82,81
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	0,00	58,02	58,02				58,02	0,00		58,02
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	0,00	489,61	489,61				489,61	0,00		489,61
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	0,00	99,16	99,16				99,16	0,00		99,16
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	0,00	149,95	149,95				2.669,95	2.520,00		2.669,95
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
016.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
018.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	4.782.015,00		0,00	0,00	0,00	4.782.015,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	216.163,69	216.163,69	7.771.440,00		0,00	250.871,28	34.707,59	7.520.568,72	250.871,28
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	216.163,69	216.163,69	7.771.440,00		0,00	250.871,28	34.707,59	7.520.568,72	250.871,28
Total da Despesa da Entidade:				0,00	216.163,69	216.163,69	7.771.440,00		0,00	250.871,28	34.707,59	7.520.568,72	250.871,28
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	216.163,69	216.163,69	7.771.440,00		0,00	250.871,28	34.707,59	7.520.568,72	250.871,28

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam .	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	10.956,36	10.956,36						
44309	I.N.S.S.			0,00	426,67	426,67						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			0,00	1.113,10	1.113,10						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	448,80	448,80						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			0,00	11.973,14	11.973,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	24.918,07	24.918,07						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	24.918,07	24.918,07						
Total Geral da Despesa :				0,00	241.081,76	241.081,76	7.771.440,00	0,00	250.871,28	34.707,59	7.520.568,72	250.871,28
Receita	1.348.117,37	Despesa			241.081,76							
Orçamentária	1.132.423,94	Orçamentária Paga			216.163,69							
Extra-orçamentária	215.693,43	Extra-orçamentária			24.918,07							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)	33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte			33.971.586,48							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			33.964.073,82							
BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO			6.680,33							
TESOURARIA GERAL	6,28	TESOURARIA GERAL			832,33							
Total :	34.412.668,24	Total :			34.412.668,24							

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5