

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	00.01.0611	0	145.857,53	142.524,00	288.381,53	1.580.000,00	0,00	288.381,53	0,00	1.291.618,47	142.524,00
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	140.831,05	138.694,57	279.525,62			279.525,62	0,00		138.694,57
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	5.026,48	3.829,43	8.855,91			8.855,91	0,00		3.829,43
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	22.575,32	23.591,15	46.166,47	359.000,00	0,00	47.182,30	1.015,83	311.817,70	24.606,98
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	22.575,32	23.591,15	46.166,47			46.166,47	0,00		23.591,15
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			1.015,83	1.015,83		1.015,83
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	30.818,48	3.878,28	34.696,76	553.780,00	0,00	34.696,76	0,00	519.083,24	3.878,28
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	4.053,24	3.878,28	7.931,52			7.931,52	0,00		3.878,28
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	16.209,13	0,00	16.209,13			16.209,13	0,00		0,00
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	10.556,11	0,00	10.556,11			10.556,11	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	10.638,39	9.373,44	20.011,83	160.350,00	0,00	20.011,83	0,00	140.338,17	9.373,44
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	9.778,79	9.373,44	19.152,23			19.152,23	0,00		9.373,44
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	859,60	0,00	859,60			859,60	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	880,20	837,82	1.718,02	10.075,00	0,00	1.718,02	0,00	8.356,98	837,82
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	880,20	837,82	1.718,02			1.718,02	0,00		837,82
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	1.718,55	1.718,55	3.437,10	5.000,00	0,00	3.437,10	0,00	1.562,90	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	1.718,55	1.718,55	3.437,10			3.437,10	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	534,00	111,22	645,22	5.720,00	0,00	645,22	0,00	5.074,78	111,22
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	24,00	83,22	107,22			107,22	0,00		83,22
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	0,00	28,00	28,00			28,00	0,00		28,00
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	590,00	1.925,29	2.515,29	45.000,00	0,00	13.202,32	10.687,03	31.797,68	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	1.335,29	1.335,29			10.682,32	9.347,03		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	590,00	590,00	1.180,00			2.520,00	1.340,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	726,67	726,67	1.453,34	50.000,00	0,00	1.453,34	0,00	48.546,66	726,67
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	726,67	726,67	1.453,34			1.453,34	0,00		726,67
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	1.824,55	5.942,96	7.767,51	52.200,00	0,00	25.834,47	18.066,96	26.365,53	1.914,65
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	280,00	0,00	280,00			280,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	665,00	665,00	1.330,00			3.325,00	1.995,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	0,00	2.943,31	2.943,31			16.915,27	13.971,96		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	82,81	89,91	172,72			172,72	0,00		89,91
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	58,02	58,02	116,04			116,04	0,00		58,02
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	489,61	1.260,00	1.749,61			1.749,61	0,00		1.260,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	0,00	339,90	339,90			339,90	0,00		339,90
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	99,16	166,82	265,98			265,98	0,00		166,82
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	149,95	420,00	569,95			2.669,95	2.100,00		0,00
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:				216.163,69	190.629,38	406.793,07	7.771.440,00	0,00	436.562,89	29.769,82	7.334.877,11	185.691,61
Total do Órgão Orçamentário:				216.163,69	190.629,38	406.793,07	7.771.440,00	0,00	436.562,89	29.769,82	7.334.877,11	185.691,61
Total da Despesa da Entidade:				216.163,69	190.629,38	406.793,07	7.771.440,00	0,00	436.562,89	29.769,82	7.334.877,11	185.691,61
Total da Despesa Orçamentária:				216.163,69	190.629,38	406.793,07	7.771.440,00	0,00	436.562,89	29.769,82	7.334.877,11	185.691,61

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			10.956,36	949,32	11.905,68						
44309	I.N.S.S.			426,67	359,06	785,73						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			1.113,10	1.113,10	2.226,20						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			448,80	448,80	897,60						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			11.973,14	11.212,16	23.185,30						
44315	I.R.R.F			0,00	1.372,66	1.372,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.918,07	15.455,10	40.373,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				24.918,07	15.455,10	40.373,17						
Total Geral da Despesa :				241.081,76	206.084,48	447.166,24	7.771.440,00	0,00	436.562,89	29.769,82	7.334.877,11	185.691,61
Receita	2.829.139,93	Despesa				447.166,24						
Orçamentária	2.599.029,58	Orçamentária Paga				406.793,07						
Extra-orçamentária	230.110,35	Extra-orçamentária				40.373,17						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				200.000,00						
Saldo anterior (31/12/2015)	33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte				35.246.524,56						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				35.216.138,02						
BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO				29.665,43						
TESOURARIA GERAL	6,28	TESOURARIA GERAL				721,11						
Total :	35.893.690,80	Total :				35.893.690,80						

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5