

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Março - 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	288.381,53	145.990,98	434.372,51	1.580.000,00	0,00	434.372,51	0,00	1.145.627,49	145.990,98
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	279.525,62	140.696,29	420.221,91			420.221,91	0,00		140.696,29
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	8.855,91	5.294,69	14.150,60			14.150,60	0,00		5.294,69
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	46.166,47	22.575,32	68.741,79	359.000,00	0,00	69.757,62	1.015,83	289.242,38	22.575,32
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	46.166,47	22.575,32	68.741,79			68.741,79	0,00		22.575,32
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		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	34.696,76	46.654,58	81.351,34	553.780,00	0,00	81.351,34	0,00	472.428,66	46.654,58
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	7.931,52	4.315,68	12.247,20			12.247,20	0,00		4.315,68
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	16.209,13	30.470,82	46.679,95			46.679,95	0,00		30.470,82
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	10.556,11	11.868,08	22.424,19			22.424,19	0,00		11.868,08
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	20.011,83	10.487,35	30.499,18	160.350,00	0,00	30.499,18	0,00	129.850,82	10.487,35
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	19.152,23	9.352,12	28.504,35			28.504,35	0,00		9.352,12
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	859,60	1.135,23	1.994,83			1.994,83	0,00		1.135,23
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	1.718,02	837,82	2.555,84	10.075,00	0,00	2.555,84	0,00	7.519,16	837,82
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	1.718,02	837,82	2.555,84			2.555,84	0,00		837,82
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	3.437,10	1.718,55	5.155,65	5.000,00	15.000,00	5.155,65	0,00	14.844,35	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	3.437,10	1.718,55	5.155,65			5.155,65	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	645,22	768,63	1.413,85	5.720,00	0,00	1.413,85	0,00	4.306,15	768,63
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	0,00	50,00	50,00			50,00	0,00		50,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	107,22	35,46	142,68			142,68	0,00		35,46
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	0,00	349,85	349,85			349,85	0,00		349,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	510,00	275,00	785,00			785,00	0,00		275,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	0,00	28,72	28,72			28,72	0,00		28,72
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	28,00	29,60	57,60			57,60	0,00		29,60
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	2.515,29	1.925,29	4.440,58	45.000,00	-15.000,00	13.202,32	8.761,74	16.797,68	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	1.335,29	1.335,29	2.670,58			10.682,32	8.011,74		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	1.180,00	590,00	1.770,00			2.520,00	750,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	1.453,34	773,37	2.226,71	50.000,00	0,00	9.187,04	6.960,33	40.812,96	7.733,70
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	1.453,34	773,37	2.226,71			9.187,04	6.960,33		7.733,70
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	7.767,51	5.704,93	13.472,44	52.200,00	0,00	28.176,09	14.703,65	24.023,91	2.341,62
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	1.330,00	665,00	1.995,00			3.990,00	1.995,00		665,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	2.943,31	2.943,31	5.886,62			16.915,27	11.028,65		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	172,72	79,67	252,39			252,39	0,00		79,67
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	116,04	58,02	174,06			174,06	0,00		58,02
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	1.749,61	0,00	1.749,61			1.749,61	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	339,90	325,24	665,14			665,14	0,00		325,24
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	265,98	255,79	521,77			521,77	0,00		255,79
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	0,00	918,00	918,00			918,00	0,00		918,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	569,95	459,90	1.029,85			2.709,85	1.680,00		39,90
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	929,76	929,76	5.000,00	0,00	929,76	0,00	4.070,24	929,76
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	929,76	929,76			929,76	0,00		929,76
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

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											
018.9.99.99.00.00.00.00	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:				406.793,07	238.366,58	645.159,65	7.771.440,00	0,00	676.601,20	31.441,55	7.094.838,80	240.038,31
Total do Órgão Orçamentário:				406.793,07	238.366,58	645.159,65	7.771.440,00	0,00	676.601,20	31.441,55	7.094.838,80	240.038,31
Total da Despesa da Entidade:				406.793,07	238.366,58	645.159,65	7.771.440,00	0,00	676.601,20	31.441,55	7.094.838,80	240.038,31
Total da Despesa Orçamentária:				406.793,07	238.366,58	645.159,65	7.771.440,00	0,00	676.601,20	31.441,55	7.094.838,80	240.038,31
Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM											
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			11.905,68	1.130,80	13.036,48						
44309	I.N.S.S.			785,73	359,06	1.144,79						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			2.226,20	1.485,38	3.711,58						
44312	PENSOES ALIMENTÍCIAS			897,60	594,00	1.491,60						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			23.185,30	11.393,95	34.579,25						
44315	I.R.R.F			1.372,66	1.283,80	2.656,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				40.373,17	16.246,99	56.620,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				40.373,17	16.246,99	56.620,16						
Total Geral da Despesa :				447.166,24	254.613,57	701.779,81	7.771.440,00	0,00	676.601,20	31.441,55	7.094.838,80	240.038,31
Receita	4.448.093,20	Despesa				701.779,81						
Orçamentária	4.202.785,72	Orçamentária Paga				645.159,65						
Extra-orçamentária	245.307,48	Extra-orçamentária				56.620,16						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				200.000,00						
Saldo anterior (31/12/2015)	33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte				36.610.864,26						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.608.303,67						
BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO				1.983,26						
TESOURARIA GERAL	6,28	TESOURARIA GERAL				577,33						
Total :	37.512.644,07	Total :				37.512.644,07						

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5