

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Abril - 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	434.372,51	147.849,85	582.222,36	1.580.000,00	0,00	582.222,36	0,00	997.777,64	147.849,85
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	420.221,91	143.539,24	563.761,15			563.761,15	0,00		143.539,24
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	14.150,60	4.310,61	18.461,21			18.461,21	0,00		4.310,61
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	68.741,79	23.874,36	92.616,15	359.000,00	0,00	93.631,98	1.015,83	265.368,02	23.874,36
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	68.741,79	22.477,14	91.218,93			91.218,93	0,00		22.477,14
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	0,00	1.397,22	1.397,22			2.413,05	1.015,83		1.397,22
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	81.351,34	27.795,76	109.147,10	553.780,00	0,00	109.147,10	0,00	444.632,90	27.795,76
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	12.247,20	4.490,64	16.737,84			16.737,84	0,00		4.490,64
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	46.679,95	19.175,15	65.855,10			65.855,10	0,00		19.175,15
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	22.424,19	4.129,97	26.554,16			26.554,16	0,00		4.129,97
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	30.499,18	9.587,42	40.086,60	160.350,00	0,00	40.086,60	0,00	120.263,40	9.587,42
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	28.504,35	9.587,42	38.091,77			38.091,77	0,00		9.587,42
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.994,83	0,00	1.994,83			1.994,83	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	2.555,84	837,82	3.393,66	10.075,00	0,00	3.393,66	-0,00	6.681,34	837,82
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	2.555,84	837,82	3.393,66			3.393,66	0,00		837,82
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20	5.000,00	15.000,00	6.874,20	0,00	13.125,80	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	5.155,65	1.718,55	6.874,20			6.874,20	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	1.413,85	839,00	2.252,85	5.720,00	0,00	2.252,85	0,00	3.467,15	839,00
007.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0611	0	142,68	53,65	196,33			196,33	0,00		53,65
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	349,85	595,35	945,20			945,20	0,00		595,35
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	785,00	190,00	975,00			975,00	0,00		190,00
007.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	28,72	0,00	28,72			28,72	0,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	00.01.0611	0	57,60	0,00	57,60			57,60	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	82,24	82,24	1.300,00	0,00	82,24	0,00	1.217,76	82,24
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	0,00	58,24	58,24			58,24	0,00		58,24
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	0,00	24,00	24,00			24,00	0,00		24,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	4.440,58	1.925,29	6.365,87	45.000,00	-15.000,00	13.202,32	6.836,45	16.797,68	0,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	2.670,58	1.335,29	4.005,87			10.682,32	6.676,45		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	1.770,00	590,00	2.360,00			2.520,00	160,00		0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	2.226,71	773,37	3.000,08	50.000,00	0,00	9.187,04	6.186,96	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	2.226,71	773,37	3.000,08			9.187,04	6.186,96		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	13.472,44	5.940,24	19.412,68	52.200,00	0,00	30.761,27	11.348,59	21.438,73	2.585,18
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	1.995,00	665,00	2.660,00			4.655,00	1.995,00		665,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	5.886,62	2.943,31	8.829,93			16.915,27	8.085,34		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	0,00	390,00	390,00			390,00	0,00		390,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	252,39	403,13	655,52			655,52	0,00		403,13
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	174,06	58,02	232,08			232,08	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	665,14	0,00	665,14			665,14	0,00		0,00
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	0,00	735,00	735,00			735,00	0,00		735,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	521,77	145,78	667,55			675,80	8,25		154,03
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	918,00	180,00	1.098,00			1.098,00	0,00		180,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	1.029,85	420,00	1.449,85			2.709,85	1.260,00		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	929,76	464,88	1.394,64	5.000,00	0,00	1.394,64	0,00	3.605,36	464,88
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	929,76	464,88	1.394,64			1.394,64	0,00		464,88
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	256,00	256,00	8.000,00	0,00	256,00	0,00	7.744,00	256,00
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	0,00	256,00	256,00			256,00	0,00		256,00

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 ADMINSTRATIVOS											
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:			645.159,65	221.944,78	867.104,43	7.771.440,00	0,00	892.492,26	25.387,83	6.878.947,74	215.891,06
	Total do Órgão Orçamentário:			645.159,65	221.944,78	867.104,43	7.771.440,00	0,00	892.492,26	25.387,83	6.878.947,74	215.891,06
	Total da Despesa da Entidade:			645.159,65	221.944,78	867.104,43	7.771.440,00	0,00	892.492,26	25.387,83	6.878.947,74	215.891,06
	Total da Despesa Orçamentária:			645.159,65	221.944,78	867.104,43	7.771.440,00	0,00	892.492,26	25.387,83	6.878.947,74	215.891,06
	Despesa Extra-Orçamentária											
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM											
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			13.036,48	1.180,58	14.217,06						
44309	I.N.S.S.			1.144,79	359,06	1.503,85						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			3.711,58	1.485,38	5.196,96						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			1.491,60	594,00	2.085,60						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			34.579,25	11.335,41	45.914,66						
44315	I.R.R.F			2.656,46	1.219,50	3.875,96						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			56.620,16	16.173,93	72.794,09						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			56.620,16	16.173,93	72.794,09						
	Total Geral da Despesa :			701.779,81	238.118,71	939.898,52	7.771.440,00	0,00	892.492,26	25.387,83	6.878.947,74	215.891,06
Receita	5.422.734,50	Despesa				939.898,52						
Orçamentária	5.162.433,67	Orçamentária Paga				867.104,43						
Extra-orçamentária	260.300,83	Extra-orçamentária				72.794,09						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				200.000,00						
Saldo anterior (31/12/2015)	33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte				37.347.386,85						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				37.193.789,67						
BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO				153.336,74						
TESOURARIA GERAL	6,28	TESOURARIA GERAL				260,44						
Total :	38.487.285,37	Total :				38.487.285,37						

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Patricia Mendes Vieira

Diretora Superintendente

Contadora CRC 1SP 233679/O-5