

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Maio - 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	582.222,36	204.395,53	786.617,89	1.580.000,00	0,00	786.617,89	0,00	793.382,11	204.395,53
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	563.761,15	196.758,24	760.519,39			760.519,39	0,00		196.758,24
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	18.461,21	7.637,29	26.098,50			26.098,50	0,00		7.637,29
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	92.616,15	24.981,06	117.597,21	359.000,00	0,00	118.613,04	1.015,83	240.386,96	24.981,06
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	91.218,93	22.575,32	113.794,25			113.794,25	0,00		22.575,32
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	1.397,22	2.405,74	3.802,96			4.818,79	1.015,83		2.405,74
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	109.147,10	27.968,31	137.115,41	553.780,00	0,00	137.115,41	0,00	416.664,59	27.968,31
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	16.737,84	4.578,12	21.315,96			21.315,96	0,00		4.578,12
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	65.855,10	17.461,72	83.316,82			83.316,82	0,00		17.461,72
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	26.554,16	5.928,47	32.482,63			32.482,63	0,00		5.928,47
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	40.086,60	10.582,21	50.668,81	160.350,00	0,00	50.668,81	0,00	109.681,19	10.582,21
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	38.091,77	10.582,21	48.673,98			48.673,98	0,00		10.582,21
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	3.393,66	837,82	4.231,48	10.075,00	0,00	4.231,48	0,00	5.843,52	837,82
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	3.393,66	837,82	4.231,48			4.231,48	0,00		837,82
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	6.874,20	1.718,55	8.592,75	5.000,00	15.000,00	8.592,75	0,00	11.407,25	1.718,55
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	6.874,20	1.718,55	8.592,75			8.592,75	0,00		1.718,55
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.252,85	62,00	2.314,85	5.720,00	0,00	2.314,85	0,00	3.405,15	62,00
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	196,33	12,00	208,33			208,33	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	945,20	0,00	945,20			945,20	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	975,00	50,00	1.025,00			1.025,00	0,00		50,00
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	82,24	0,00	82,24	1.300,00	0,00	82,24	0,00	1.217,76	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	58,24	0,00	58,24			58,24	0,00		0,00
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	24,00	0,00	24,00			24,00	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	6.365,87	1.925,29	8.291,16	45.000,00	-15.000,00	13.632,32	5.341,16	16.367,68	430,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	4.005,87	1.335,29	5.341,16			10.682,32	5.341,16		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	2.360,00	590,00	2.950,00			2.950,00	0,00		430,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	3.000,08	773,37	3.773,45	50.000,00	0,00	9.187,04	5.413,59	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	3.000,08	773,37	3.773,45			9.187,04	5.413,59		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	19.412,68	10.831,31	30.243,99	52.200,00	0,00	37.671,34	7.427,35	14.528,66	6.910,07
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	280,00	250,00	530,00			530,00	0,00		250,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	2.660,00	665,00	3.325,00			5.320,00	1.995,00		665,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	8.829,93	3.492,99	12.322,92			16.915,27	4.592,35		0,00
011.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	655,52	81,52	737,04			737,04	0,00		81,52
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	232,08	83,34	315,42			315,42	0,00		83,34
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	351,65	1.016,79			1.016,79	0,00		351,65
011.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	735,00	0,00	735,00			735,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	667,55	106,81	774,36			774,36	0,00		98,56
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	1.098,00	900,00	1.998,00			1.998,00	0,00		900,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	1.449,85	4.900,00	6.349,85			7.189,85	840,00		4.480,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	1.394,64	464,88	1.859,52	5.000,00	0,00	1.859,52	0,00	3.140,48	464,88
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	1.394,64	464,88	1.859,52			1.859,52	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	256,00	0,00	256,00	8.000,00	0,00	256,00	0,00	7.744,00	0,00
017.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	256,00	0,00	256,00			256,00	0,00		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											
018.9.9.99.99.00.00.00.00	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:				867.104,43	284.540,33	1.151.644,76	7.771.440,00	0,00	1.170.842,69	19.197,93	6.600.597,31	278.350,43
Total do Órgão Orçamentário:				867.104,43	284.540,33	1.151.644,76	7.771.440,00	0,00	1.170.842,69	19.197,93	6.600.597,31	278.350,43
Total da Despesa da Entidade:				867.104,43	284.540,33	1.151.644,76	7.771.440,00	0,00	1.170.842,69	19.197,93	6.600.597,31	278.350,43
Total da Despesa Orçamentária:				867.104,43	284.540,33	1.151.644,76	7.771.440,00	0,00	1.170.842,69	19.197,93	6.600.597,31	278.350,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM											
40221	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			14.217,06	22.956,29	37.173,35						
44309	I.N.S.S.			1.503,85	359,06	1.862,91						
44310	EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL			5.196,96	1.485,38	6.682,34						
44312	PENSOES ALIMENTICIAS			2.085,60	594,00	2.679,60						
44314	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL			45.914,66	11.831,82	57.746,48						
44315	I.R.R.F			3.875,96	1.219,50	5.095,46						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				72.794,09	38.446,05	111.240,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				72.794,09	38.446,05	111.240,14						
Total Geral da Despesa :				939.898,52	322.986,38	1.262.884,90	7.771.440,00	0,00	1.170.842,69	19.197,93	6.600.597,31	278.350,43
Receita	6.132.328,43	Despesa			1.262.884,90							
Orçamentária	5.846.051,75	Orçamentária Paga			1.151.644,76							
Extra-orçamentária	286.276,68	Extra-orçamentária			111.240,14							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)	33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte			37.733.994,40							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			37.717.288,08							
BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO			16.507,88							
TESOURARIA GERAL	6,28	TESOURARIA GERAL			198,44							
Total :	39.196.879,30	Total :			39.196.879,30							

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5