

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Junho - 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	786.617,89	215.938,51	1.002.556,40	1.580.000,00	0,00	1.002.556,40	0,00	577.443,60	215.938,51
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	760.519,39	209.924,47	970.443,86			970.443,86	0,00		209.924,47
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	26.098,50	6.014,04	32.112,54			32.112,54	0,00		6.014,04
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	117.597,21	26.135,23	143.732,44	359.000,00	0,00	144.748,27	1.015,83	214.251,73	26.135,23
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	113.794,25	24.612,07	138.406,32			138.406,32	0,00		24.612,07
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	3.802,96	1.523,16	5.326,12			6.341,95	1.015,83		1.523,16
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	137.115,41	25.303,07	162.418,48	553.780,00	0,00	162.418,48	0,00	391.361,52	25.303,07
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	21.315,96	3.878,28	25.194,24			25.194,24	0,00		3.878,28
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	83.316,82	17.171,50	100.488,32			100.488,32	0,00		17.171,50
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	32.482,63	4.253,29	36.735,92			36.735,92	0,00		4.253,29
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	50.668,81	9.747,80	60.416,61	160.350,00	0,00	60.416,61	0,00	99.933,39	9.747,80
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	48.673,98	9.747,80	58.421,78			58.421,78	0,00		9.747,80
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	4.231,48	959,66	5.191,14	10.075,00	0,00	5.191,14	0,00	4.883,86	959,66
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	4.231,48	959,66	5.191,14			5.191,14	0,00		959,66
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	8.592,75	0,00	8.592,75	5.000,00	15.000,00	8.592,75	0,00	11.407,25	0,00
006.3.1.90.92.91.00.00.00	Setenças Judiciais	00.01.0611	0	8.592,75	0,00	8.592,75			8.592,75	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.314,85	154,85	2.469,70	5.720,00	0,00	2.469,70	0,00	3.250,30	154,85
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	208,33	6,00	214,33			214,33	0,00		6,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	945,20	148,85	1.094,05			1.094,05	0,00		148,85
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.025,00	0,00	1.025,00			1.025,00	0,00		0,00
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 Higienização	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	8.291,16	1.925,29	10.216,45	45.000,00	-15.000,00	14.222,32	4.005,87	15.777,68	590,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Juridica	00.01.0611	0	5.341,16	1.335,29	6.676,45			10.682,32	4.005,87		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	2.950,00	590,00	3.540,00			3.540,00	0,00		590,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	3.773,45	773,37	4.546,82	50.000,00	0,00	9.187,04	4.640,22	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	3.773,45	773,37	4.546,82			9.187,04	4.640,22		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	30.243,99	4.430,58	34.674,57	52.200,00	50.000,00	70.938,77	36.264,20	31.261,23	33.267,43
011.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0611	0	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	3.325,00	715,02	4.040,02			6.035,02	1.995,00		715,02
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	12.322,92	2.393,63	14.716,55			48.565,75	33.849,20		31.650,48
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	737,04	66,44	803,48			803,48	0,00		66,44
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	315,42	89,90	405,32			405,32	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	1.749,61	7,80	1.757,41			1.757,41	0,00		7,80
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	1.016,79	325,31	1.342,10			1.342,10	0,00		325,31
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	774,36	106,18	880,54			880,54	0,00		106,18
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	0,00	16,30	16,30			16,30	0,00		16,30
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	1.998,00	290,00	2.288,00			2.288,00	0,00		290,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	6.349,85	420,00	6.769,85			7.189,85	420,00		0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	1.859,52	464,88	2.324,40	5.000,00	0,00	2.324,40	0,00	2.675,60	464,88
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	1.859,52	464,88	2.324,40			2.324,40	0,00		464,88
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	1.096,35	1.096,35	6.000,00	0,00	1.096,35	0,00	4.903,65	1.096,35
013.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0611	0	0,00	1.096,35	1.096,35			1.096,35	0,00		1.096,35
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	1.718,55	1.718,55	7.500,00	0,00	1.718,55	0,00	5.781,45	1.718,55
014.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	1.718,55	1.718,55			1.718,55	0,00		1.718,55
015.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	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	-50.000,00	0,00	0,00	82.000,00	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												
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
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:				1.151.644,76	288.648,14	1.440.292,90	7.771.440,00	0,00	1.486.219,02	45.926,12	6.285.220,98	315.376,33
Total do Órgão Orçamentário:				1.151.644,76	288.648,14	1.440.292,90	7.771.440,00	0,00	1.486.219,02	45.926,12	6.285.220,98	315.376,33
Total da Despesa da Entidade:				1.151.644,76	288.648,14	1.440.292,90	7.771.440,00	0,00	1.486.219,02	45.926,12	6.285.220,98	315.376,33
Total da Despesa Orçamentária:				1.151.644,76	288.648,14	1.440.292,90	7.771.440,00	0,00	1.486.219,02	45.926,12	6.285.220,98	315.376,33
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				37.173,35	3,75	37.177,10						
44309 I.N.S.S.				1.862,91	468,29	2.331,20						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				6.682,34	1.485,38	8.167,72						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				2.679,60	606,85	3.286,45						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				57.746,48	11.278,63	69.025,11						
44315 I.R.R.F				5.095,46	11.596,36	16.691,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				111.240,14	25.439,26	136.679,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				111.240,14	25.439,26	136.679,40						
Total Geral da Despesa :				1.262.884,90	314.087,40	1.576.972,30	7.771.440,00	0,00	1.486.219,02	45.926,12	6.285.220,98	315.376,33
Receita												
Orçamentária		7.328.010,37	Despesa			1.576.972,30						
Extra-orçamentária		7.016.073,89	Orçamentária Paga			1.440.292,90						
Interferências Financeiras		311.936,48	Extra-orçamentária			136.679,40						
Saldo anterior (31/12/2015)		0,00	Interferências Financeiras			200.000,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte			38.615.588,94						
BANCO C/ MOVIMENTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			38.591.134,35						
TESOURARIA GERAL		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO			24.286,25						
Total :		6,28	TESOURARIA GERAL			168,34						
		40.392.561,24	Total :			40.392.561,24						

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes	Patricia Mendes Vieira
Diretora Superintendente	Contadora CRC 1SP 233679/O-5