

SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Balancete da Despesa de Julho - 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	1.002.556,40	185.680,53	1.188.236,93	1.580.000,00	0,00	1.188.236,93	0,00	391.763,07	185.680,53
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	970.443,86	179.365,02	1.149.808,88			1.149.808,88	0,00		179.365,02
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	32.112,54	6.315,51	38.428,05			38.428,05	0,00		6.315,51
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	143.732,44	32.186,64	175.919,08	359.000,00	0,00	176.934,91	1.015,83	182.065,09	32.186,64
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	138.406,32	31.231,09	169.637,41			169.637,41	0,00		31.231,09
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	5.326,12	955,55	6.281,67			7.297,50	1.015,83		955,55
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	162.418,48	34.371,39	196.789,87	553.780,00	0,00	196.789,87	0,00	356.990,13	34.371,39
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	25.194,24	3.965,76	29.160,00			29.160,00	0,00		3.965,76
003.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	100.488,32	25.124,28	125.612,60			125.612,60	0,00		25.124,28
003.3.1.90.05.56.00.00.00	Salário Maternidade	00.01.0611	0	36.735,92	3.689,93	40.425,85			40.425,85	0,00		3.689,93
003.3.1.90.05.99.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	00.01.0611	0	0,00	1.591,42	1.591,42			1.591,42	0,00		1.591,42
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	60.416,61	11.372,05	71.788,66	160.350,00	0,00	71.788,66	0,00	88.561,34	11.372,05
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	58.421,78	11.372,05	69.793,83			69.793,83	0,00		11.372,05
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	5.191,14	924,85	6.115,99	10.075,00	0,00	6.115,99	-0,00	3.959,01	924,85
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	5.191,14	924,85	6.115,99			6.115,99	0,00		924,85
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	2.469,70	612,00	3.081,70	5.720,00	0,00	3.081,70	0,00	2.638,30	612,00
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	214,33	12,00	226,33			226,33	0,00		12,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	1.094,05	0,00	1.094,05			1.094,05	0,00		0,00
007.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.025,00	600,00	1.625,00			1.625,00	0,00		600,00
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 Higienezação	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	54,45	136,69	1.300,00	0,00	136,69	0,00	1.163,31	54,45
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	00.01.0611	0	58,24	46,85	105,09			105,09	0,00		46,85
008.3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	00.01.0611	0	24,00	7,60	31,60			31,60	0,00		7,60
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	10.216,45	1.925,29	12.141,74	45.000,00	-15.000,00	14.812,32	2.670,58	15.187,68	590,00
009.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	6.676,45	1.335,29	8.011,74			10.682,32	2.670,58		0,00
009.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	3.540,00	590,00	4.130,00			4.130,00	0,00		590,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	4.546,82	773,37	5.320,19	50.000,00	0,00	9.187,04	3.866,85	40.812,96	0,00
010.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	4.546,82	773,37	5.320,19			9.187,04	3.866,85		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	34.674,57	6.529,96	41.204,53	52.200,00	50.000,00	76.620,19	35.415,66	25.579,81	5.681,42
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	4.040,02	735,00	4.775,02			6.770,02	1.995,00		735,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	14.716,55	3.187,22	17.903,77			48.565,75	30.661,98		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	803,48	80,55	884,03			884,03	0,00		80,55
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	405,32	89,90	495,22			495,22	0,00		89,90
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	1.757,41	0,00	1.757,41			1.757,41	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	1.342,10	346,38	1.688,48			1.688,48	0,00		346,38
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	880,54	130,91	1.011,45			1.011,45	0,00		130,91
011.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	16,30	0,00	16,30			16,30	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0611	0	2.288,00	860,00	3.148,00			3.148,00	0,00		860,00
011.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0611	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	6.769,85	450,00	7.219,85			9.978,53	2.758,68		2.788,68
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0611	0	2.324,40	511,26	2.835,66	5.000,00	0,00	2.835,66	0,00	2.164,34	511,26
012.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	00.01.0611	0	2.324,40	511,26	2.835,66			2.835,66	0,00		511,26
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	1.096,35	0,00	1.096,35	6.000,00	0,00	1.096,35	0,00	4.903,65	0,00
013.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	00.01.0611	0	1.096,35	0,00	1.096,35			1.096,35	0,00		0,00
014.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	1.718,55	1.718,15	3.436,70	7.500,00	0,00	3.436,70	0,00	4.063,30	1.718,15
014.3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	1.718,55	1.718,15	3.436,70			3.436,70	0,00		1.718,15

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												
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	-50.000,00	0,00	0,00	82.000,00	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
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:				1.440.292,90	276.659,94	1.716.952,84	7.771.440,00	0,00	1.759.921,76	42.968,92	6.011.518,24	273.702,74
Total do Órgão Orçamentário:				1.440.292,90	276.659,94	1.716.952,84	7.771.440,00	0,00	1.759.921,76	42.968,92	6.011.518,24	273.702,74
Total da Despesa da Entidade:				1.440.292,90	276.659,94	1.716.952,84	7.771.440,00	0,00	1.759.921,76	42.968,92	6.011.518,24	273.702,74
Total da Despesa Orçamentária:				1.440.292,90	276.659,94	1.716.952,84	7.771.440,00	0,00	1.759.921,76	42.968,92	6.011.518,24	273.702,74
Despesa Extra-Orçamentária												
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM												
40221 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				37.177,10	177,06	37.354,16						
44309 I.N.S.S.				2.331,20	458,44	2.789,64						
44310 EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL				8.167,72	1.485,38	9.653,10						
44312 PENSOES ALIMENTICIAS				3.286,45	606,85	3.893,30						
44314 EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL				69.025,11	13.386,47	82.411,58						
44315 I.R.R.F				16.691,82	11.830,49	28.522,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				136.679,40	27.944,69	164.624,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				136.679,40	27.944,69	164.624,09						
Total Geral da Despesa :				1.576.972,30	304.604,63	1.881.576,93	7.771.440,00	0,00	1.759.921,76	42.968,92	6.011.518,24	273.702,74
Receita		8.140.988,31	Despesa		1.881.576,93							
Orçamentária		7.810.875,71	Orçamentária Paga		1.716.952,84							
Extra-orçamentária		330.112,60	Extra-orçamentária		164.624,09							
Interferências Financeiras		0,00	Interferências Financeiras		200.000,00							
Saldo anterior (31/12/2015)		33.064.550,87	Saldo para o mês seguinte		39.123.962,25							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		33.058.679,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		39.085.582,99							
BANCO C/ MOVIMENTO		5.864,74	BANCO C/ MOVIMENTO		38.277,37							
TESOURARIA GERAL		6,28	TESOURARIA GERAL		101,89							
Total :		41.205.539,18	Total :		41.205.539,18							